

上海市嘉定区安亭镇

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：	实时图像监控系统
项目单位：	安亭镇社会治安综合治理委员会办公室
主管部门：	上海市嘉定区安亭镇人民政府
委托单位：	上海市嘉定区安亭镇财政所
评价机构：	苏州百签管理咨询有限公司（签章）
撰写日期：	2022 年 06 月

上海市嘉定区安亭镇

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：实时图像监控系统

项目单位：安亭镇社会治安综合治理委员会办公室

主管部门：上海市嘉定区安亭镇人民政府

委托单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

评价机构：苏州百签管理咨询有限公司

苏州百签管理咨询有限公司

二〇二二年六月

目 录

摘 要	1
前 言	6
一、基本情况	7
（一）项目概况	7
（二）绩效目标	16
二、绩效评价工作开展情况	17
（一）评价目的、对象和范围	17
（二）评价原则、评价方法、评价依据及评价指标体系	19
（三）绩效评价实施过程	26
三、综合评价情况及评价结论	30
（一）综合评价情况	30
（二）评价结论	30
四、绩效评价指标分析	34
（一）项目决策情况	34
（二）项目过程情况	35
（三）项目产出情况	37
（四）项目效益情况	39
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	41
（一）主要经验和问题	41
（二）建议与改进措施	42
六、其他需说明的问题	44
附件 1 评价指标体系	45
附件 2 绩效评价底稿	49
附件 3 满意度调查结果分析表	64
附件 4 访谈记录	65
附件 5 满意度调查表（样表）	67
附件 6 项目单位绩效目标申报表	69

摘 要

（一）项目概述

受上海市嘉定区安亭镇财政所委托，于2022年6月对安亭镇《实时图像监控系统》项目进行财政支出项目绩效评价。该项目以《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划》（沪府发〔2016〕80号）为指导，以《2017年、2018年嘉定区街面图像监控系统建设任务书》的通知（沪公嘉发〔2017〕64号）为行动指南，以进一步完善和提高安亭地区的金融发展和治安管理以及处置突发事件的能力，进一步打击、预防各类案件，提高社会治安管理水平为目标，实现安亭地区监控系统全覆盖无盲区和图像数字高清智能化，确保社会稳定、和谐，打造平安城市。

安亭镇《实时图像监控系统》项目为经常性项目，实施时间为2021年1月到2021年12月。该项目整体由上海市嘉定区安亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区安亭镇社会治安综合治理委员会办公室实施，该项目2021年总预算为3046.67万元（其中已建实时图像监控维护费363.99万元、实时图像监控租赁费709.45万元、雪亮工程1973.23万元），具体内容包括“已建实时图像监控维护（各类技防设施设备损耗、安亭、方泰地区四期、五期监控系统维护费、安亭、方泰地区一期、二期、三期及安亭老街、安亭六期监控系统维护费用）”“实时图像监控租赁（2021年安亭镇170路模拟监控点位高清改造费用、2013年黄渡实时图像监控新增租赁原点位100只，2020年模拟升级42只、2014年黄渡实时图像监控新增租赁原点位100只，2020年模拟升级22

只、2015年黄渡实时图像监控新增租赁原点位120只，2020年模拟升级21只、2015年黄渡实时图像监控维护点位3只维护费4500元/年（电信）、2017年黄渡实时图像监控新增租赁点位154只）”以及“雪亮工程-新建监控租赁费以及社会监控联网费用（提供1152个新建监控点的监控视频服务，接入至嘉定公安局分局图像网（公安物联网），提供600个社会单位图像接入服务）”。

项目单位严格按照与上海华宇电子科技有限公司签订的维护、维修类项目合同，与中国电信股份有限公司上海分公司签订的租赁服务合同，与上海嘉定东方有线网络有限公司签订的实施合同等开展工作，符合嘉定区信息化项目建设规范流程。该项目总预算为3046.67万元，2021年实际使用资金2761.54万元，预算资金执行率90.64%。

（二）评价结果

1、评价得分

通过基础数据填报、问卷调查、网络检索、现场访谈、数据分析归纳等获取数据，项目组对安亭镇《实时图像监控系统》项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为87.04分，评价结论为“良”，具体评分结果见下表。

表1 安亭镇《实时图像监控系统》项目得分表

指标	A. 项目决策	B. 项目管理	C. 项目产出	D. 项目效益	合计分值
权重	20	20	30	30	100
分值	16	17.04	29	25	87.04
得分率	80%	85.2%	96.66%	83.33%	87.04%

2、评价结论

总体来看，安亭镇《实时图像监控系统》项目立项依据充分、规范性，绩效目标合理性，资金分配合理性，资金使用规范性，财务管理制度健全性，财务监控有效性，项目管理制度健全性，在项目产出数量，成本控制及产出质量，在项目效益和满意度等方面成效显著。但是在绩效指标明确性，预算编制科学性，预算执行率，资金到位率，业务管理制度制度执行的有效性，项目完成及时性，项目长效建设和推动城镇振兴等方面仍需进一步加强。

（三）主要经验和问题

1、主要经验

安亭镇《实时图像监控系统》项目严格按照招投标要求，通过各项请示报告，按照流程进行项目设立，子项目按照招投标要求和政府采购办法，项目委托合同规范、内容明确，注重组织协调管理，通过专业的第三方公司具体负责实施工程，严格按照合同标准和要求执行，项目管理工作规范，财政制度完善，通过委托第三方专业公司实施项目，政府监督管理，政企联合实施项目，提高了项目进度和工作效率。

2、主要问题及原因

（1）项目单位提供的绩效目标、绩效指标量化程度不足，子项延期的情况下未能及时调整预算。

项目单位主要按照上级文件，采取按类别整体设定年度工作要点形式编制绩效目标和指标，但是仍缺少明确、具体、可衡量性强的绩

效指标，导致绩效目标不能体现实际工作任务和产出效益。预算内容中有一个子项“2021 年安亭镇 170 路模拟监控点位高清改造费用”由于招标流程延期以致该子项完工延期，因此预算中部分费用 2022 年上半年结算。虽然嘉定区规定，正在启动的政府采购项目预算资金不做调减，但是项目单位应该在子项开展前就有一定的预见性，及时调整预算。

（2）项目管理的长效性建设仍需加强、形成项目特色和亮点。

《实时图像监控系统》项目制定工作的要点，与项目整体目标和重要项目吻合。但缺少详尽的工作计划。工作安排的具体措施、方法、数据化目标、评价标准等方面需要更加清楚和详尽，详尽的工作计划、考核标准能明确实务标杆值，对实际工作起指导作用。项目在长效管理机制上，还未形成工作管控、管理设施养护等方面的管理特色，在上海全市范围内，仍有待于进一步优化管控布局，突出重点成果，形成特色亮点。

（四）建议与改进措施

1、进一步加强绩效目标制定的明确性，对于不确定项目要及时跟踪并及时调整预算。

绩效目标是项目工作的引导和杠杆，必须明确、细致，与预算吻合对应，进行项目调研和可行性分析基础上，对项目整体目标和年度详细目标进行科学制定和优化，突出项目绩效目标的针对性和科学引导性。保证项目绩效目标体现项目任务、重点工作、产出、效益和影

影响力，尽量量化，定性合理设定，提高项目绩效目标和指标内容的具体化和明确性。对于影响项目开展的不确定因素，建议制订完善的应急预案，并采取适当的应急措施和解决办法。在优化项目方案的同时，制定出合理适用的项目计划，以保证项目实施的及时有序。

2、进一步健全长效机制建设、形成项目特色和亮点

根据实时图像监控项目进度和要求，按照“管建并举，重在管理”理念，建立并完善项目管护制度，规范各个岗位工作流程，进一步加强巡查力度，完善相关投诉处理办法，不断健全各项工作管理制度，提高管理效率、深度和力度。做到除了上级文件指导性条款依据外，有更加完善的项目管理制度依据和执行标准，健全长效管理机制，明确长效管理标准及运维要求，制定长效管理实施方案，细分工作计划，明确任务、责任，保障项目后期效果。并不断挖掘项目特色亮点，优化项目工作管理机制，提高项目管控和服务水平，在亮点上下功夫，在重点上出成果，学会横向对比，补短板、做特色，创新管理机制出成效、优化工作方法建功绩。

前 言

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55号）和《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号），结合上海市嘉定区安亭镇2019年财政支出绩效评价项目任务总体要求，经过前期调研走访，对上海市嘉定区安亭镇社会治安综合治理委员会办公室实施的《实时图像监控系统》项目，按照《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划》（沪府发〔2016〕80号）、《嘉定区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（嘉府发〔2016〕7号）、《2017年、2018年嘉定区街面图像监控系统建设任务书》的通知（沪公嘉发〔2017〕64号）等文件，展开了全方位的绩效评价，该项目采用定量与定性相结合，最终对项目决策、项目管理、项目绩效进行了公正、科学、透明的评价。

主要评价方法如下：

（1）社会问卷调查表（满意度调查）；（2）实地调研法（取证实际数据）；（3）材料查阅法（查看项目单位材料）；（4）专家咨询法（专家对项目指导）；（5）数据分析法（分类分析数据）；（6）比较分析法（比较分析同类项目）；（7）数据归纳法（分析数据得出结果）；（8）听取项目单位汇报；（9）相关单位人员访谈法。（10）政策咨询、数据信息化检索、在线信息沟通等。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

视频监控系统，能够实时、形象、真实地反映被监视对象的画面，已成为现代化管理中进行监视控制的一种极为有效的工具。现代社会中，视频监控系统在各行各业发挥着越来越重要的作用，公安、消防等部门对公共场所的视频监控的需求尤为迫切。安亭镇自 2007 年开始在安亭地区安亭、方泰派出所为监控中心建设安装一至三期及老街模拟图像监控系统，随着高清数字监控技术的快速发展，自 2013 年开始建设数字高清图像监控系统（四至七期），并逐步升级更换一至三期的部分模拟标清监控，以提高高清图像监控覆盖率及图像的清晰度，增强城市管理水平。自 2009 年开始根据嘉定公安要求启动《实时图像监控系统》项目，项目采用电信建设及运营维护，政府出资使用服务的模式。分别于 2009 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年、2018 年分批次建设开通。截止目前，安亭镇在用电信监控点位数为 559 个，其中高清点位 389 个，模拟点位 170 个。

根据与上海华宇电子科技有限公司签订的维护、维修类项目合同，与中国电信股份有限公司上海分公司签订的租赁服务合同，与上海嘉定东方有线网络有限公司签订的实施合同等各类合同，2021 年安亭镇社会治安综合治理委员会办公室申请了《实时图像监控系统》项目，以保障安亭镇原有的监控点的正常使用，通过实时图像监控系统，对

安亭镇主要道路、重点场所、要害部位和标志性建筑周边进行实时监控，从而起到加强街面治安管理、打击现行犯罪的作用，进一步提升嘉定区的工作和居住环境。

2、预算资金预算及使用情况

(1) 预算资金来源及安排

根据项目单位提供的 2021 年《实时图像监控系统》项目预算明细表，该项目 2021 年总预算为 3046.67 万元，项目预算详情见下表。

表 1-1 项目预算表（单位：万元）

序号	项目名称	二级明细	三级明细构成（说明）	金额(万元)
1	实时图像监控系统	已建实时图像监控维护费	各类技防设施设备损耗	30
2			实时图像监控系统费用（安亭方泰四期五期）	133.99
3			实时图像监控系统费用（安亭方泰一期二期三期、安亭老街、六期）	200
4		实时图像监控租赁费	2021 年 170 路模拟监控点位高清改造费用	320
5			实时图像监控租赁费（2013-2015 共计 235 只及维护费 4500 元/年）	235.45
6			实时图像监控租赁费（2017 年黄渡实时图像监控新增租赁点位 154 只）	154
7		雪亮工程	新建监控租赁费以及社会监控联网费用	1973.23
合计：				3046.67

(2) 资金配套及拨付到位情况

该项目专项资金由上海市嘉定区安亭镇社会治安综合治理委员会办公室向上海市嘉定区安亭镇人民政府申请，安亭镇财政拨付至项目单位，项目单位根据项目进度、合同、工程审价报告等进行支付。2021 年安排预算 3046.67 万，到位资金 2761.54 万，资金到位率 90.64%；

表 1-2 项目资金拨付到位情况汇总表（单位 万元）

二级项目名称	三级项目名称	预算金额	计划拨付时间	实际拨付时间	拨付金额
已建实时图像监控维护费	各类技防设施设备损耗	30	2021 年 1 月	--	0
	实时图像监控系统费用（安亭方泰四期五期）	133.99	2021 年 3 月	2021 年 3 月、7 月	133.99
	实时图像监控系统费用（安亭方泰一期二期三期、安亭老街、六期）	200	2021 年 8 月	2021 年 6 月	94.92
实时图像监控租赁费	2021 年 170 路模拟监控点位高清改造费用	320	2021 年 10 月	2021 年 10 月	210.66
	实时图像监控租赁费（2013-2015 共计 235 只及维护费）	235.45	2021 年 5 月	2021 年 5、10 月	235.45
	实时图像监控租赁费（2017 年黄渡实时图像监控新增租赁点位 154 只）	154	2021 年 5 月	2021 年 5、10 月	146
雪亮工程	新建监控租赁费以及社会监控联网费用	1973.23	2021 年 1 月	2021 年 2、4、7、11 月	1940.52
合计		3046.67			2761.54

（3）资金使用情况

2021 年该项目支出 2761.54 万元，预算执行率 90.64%，该项目资金使用汇总见下表。

表 1-3 项目资金使用汇总表

二级项目名称	三级项目名称	预算金额	支付金额
已建实时图像监控维护费	各类技防设施设备损耗	30	0
	实时图像监控系统费用（安亭方泰四期五期）	133.99	133.99
	实时图像监控系统费用（安亭方泰一期二期三期、安亭老街、六期）	200	94.92
实时图像监控租赁费	2021 年 170 路模拟监控点位高清改造费用	320	210.66

	实时图像监控租赁费（2013-2015 共计 235 只及维护费）	235.45	235.45
	实时图像监控租赁费 （2017 年黄渡实时图像监控新增租赁点 位 154 只）	154	146
雪亮工程	新建监控租赁费以及社会监控联网费用	1973.23	1940.52
合计		3046.67	2761.54

（3）实施情况

2021 年安亭镇《实时图像监控系统》项目主要内容为“已建实时图像监控维护”“实时图像监控租赁”“雪亮工程”3 项内容，项目实施周期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，项目具体内容如下。

①已建实时图像监控维护

对安亭、方泰地区建设的一期、二期、三期、四期、五期以及安亭老街的监控系统进行维护。服务内容主要包括定期保养服务、应急抢修服务和人员培训等。定期保养指每月不低于 2 次进行系统参数的检查与设置、电子文档清理、设备故障检测、检查（包括前后端设备）、电压电流稳定检查、前后端设备清洗等保养服务；应急抢修指在使用过程中，对于系统和设备发生突发性故障进行抢修；人员培训指在使用人员变更时，对新来人员进行现场使用培训。

②实时图像监控租赁

继续租赁 556 个监控点位，对全镇重点区域进行监控。项目由中国电信股份有限公司上海分公司承接，负责提供监控点视频服务，并负责监控点位进行日常维护和故障抢修等工作。

a. 日常维护工作包括派出所机房内设备维护、室外设备维护等。

具体维护要求详见下表。

表 1-4 日常维护工作内容及要求

检查项目	检查内容	检查周期
机房内设备维护	所有硬盘录像机的工作状态	每周
	查看所有硬盘录像机的日志	每周
	录像机非法关机的那段时间查看相应的录像数据	每周
	查看所有摄像机的成像效果（镜面清洁、遮挡情况）	每周
	检查所有云台的工作状态	每周
	机房环境清洁、各类设备无积灰，风扇过滤网无积尘	每周
	各种设备标记正确，跳纤、线缆走向合理，检查各类电源开关，设备标志清楚	每周
	检查故障（包括自己检测障碍）处理的正确性、及时性，记录完整率（故障记录表）	每周
室外设备维护	室外镜头清洁	每季度
	户外箱完好程度	每季度
	接电可靠程度	每季度
	是否存在安全隐患	每季度
维护管理	月度视频监控运行维护质量分析月报	每月
	每月上报无视频统计报表	每月

b. 故障抢修由使用单位通过客保系统或客服电话报修，故障处理时限详见下表。

表 1-5 故障抢修内容及要求

级别	故障内容	处理时限
重大故障	整个局站的视频系统故障	≤6 个自然小时，2 个自然小时到现场
关键故障	1 块视频板卡 16 个点的故障或涉及多板卡多点的故障	≤8 个自然小时，2 个自然小时到现场
严重故障	指单个视频监控点的故障——无法看到视频	≤24 个自然小时，3 个自然小时到现场
一般故障	镜头不清楚、云台控制等非关键故障	≤48 个自然小时，3 个自然小时响应

③雪亮工程

安亭镇范围内提供 1152 个新建监控点的监控视频服务，接入至嘉定公安局分局图像网（公安物联网），提供 600 个社会单位图像接入服务。项目由上海嘉定东方有线网络有限公司承接。

④项目具体实施流程

上海市嘉定区安亭镇社会治安综合治理委员会办公室会按照政府采购确定第三方服务机构，第三方运服务机构根据合同要求开展日常养护。故障发生时，由系统使用单位报修，运维方在规定时间内安排抢修人员进行抢修。

该项目由上海市嘉定区安亭镇社会治安综合治理委员会办公室于 2021 年 1 月份向镇财政申请专项经费，由项目单位根据各项工程的进度和发放资金的比例进行审核，经经办人、部门负责人、分管领导分别审核签字后，按时、准确的按照相应标准进行支付到对方公司账户。

项目资金管理流程如图 1：

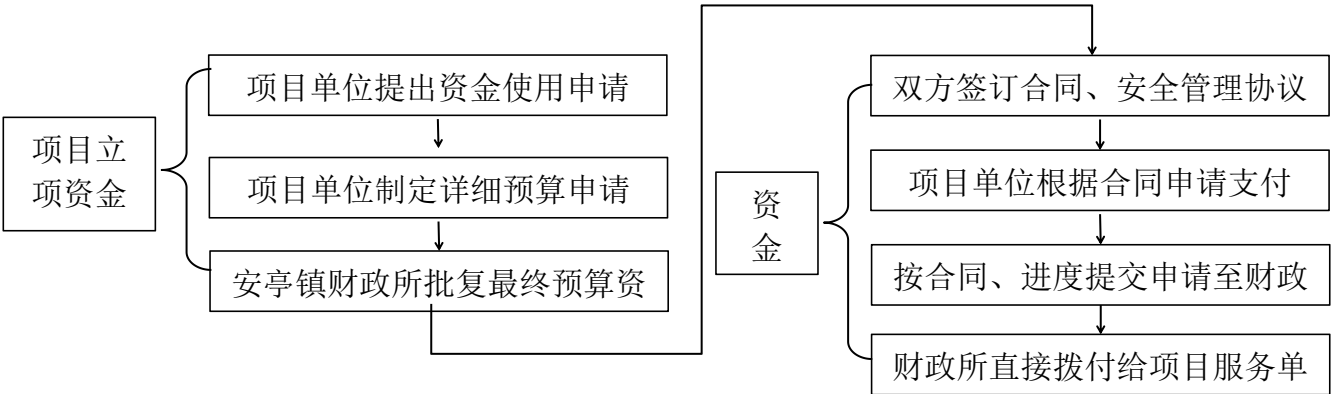


图 1 专项资金管理流程

4、组织及管理

(1) 项目管理组织架构

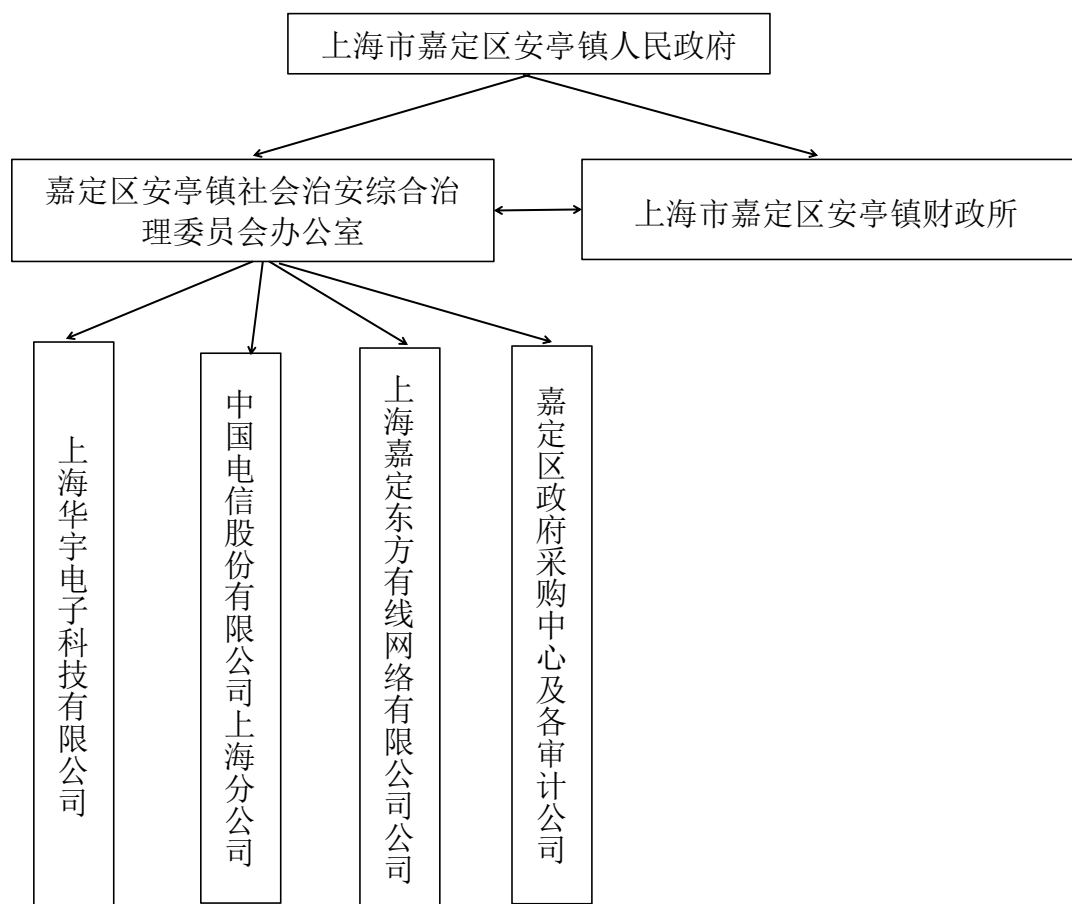


图2 项目管理组织架构

(2) 各部门及主要职责

主管部门：上海市嘉定区安亭镇人民政府，负责统筹协调该项目全过程管理、编制年度总计划、筹措工程建设资金、及时拨款给相关督促项目实施进度；

财政部门：上海市嘉定区安亭镇财政所，资金审核、拨付资金、监督使用资金；

项目单位：上海市嘉定区安亭镇社会治安综合治理委员会办公室：请示和项目方案制定、统筹协调，负责项目管理、投资预算、资金使用计划，项目实施全过程监督与管理；

施工单位（服务单位）：按照合同规定的图纸、施工工程量以及合同规定的服务要求、职责等来开展安亭《实时图像监控系统》项目。

招标代理单位：负责招标咨询及策划、协助项目单位审查投标人资格、编制招标文件、组织踏勘现场和澄清答疑及组织招标的开标、评标、决标、办理中标等工作。

审计单位：根据施工合同、现场签证、结算书、招投标文件等资料及现场查勘等，对工程结算进行审价。

（3）项目业务管理和财务管理核心制度

表 1-6 项目管理/财务管理制度

序号	所属类型	制度名称	主要用途
2	财务管理制度	监控系统运维标准及维修标准	用于管理实时图像监控运维
3		与租赁电信公司签订的租赁点服务协议	用于约束实时图像监控租赁
4		廉洁协议	约束资金使用过程中的贪污挪用现象
5		嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法	嘉定区安亭镇事业单位财务审批制度
6		出纳管理制度、会计管理制度	做好出纳账目，对专项资金使用的跟踪监督。

（4）利益相关方

表 1-7 项目利益相关方

类别	名称	职责和作用
财政部门	上海市嘉定区安亭镇财政所	预算批复、拨付资金、监督使用资金。
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府	统筹协调该工程全过程管理，负责编制年度总计划，筹措工程建设资金，及时拨款给相关单位，督促工程进度。
项目单位	上海市嘉定区安亭镇社会治安综合治理委员会办公室	负责文案管理、统筹协调、投资预算、资金使用计划，合同管理，项目实施过程全程监督与管理。
维护、维修类项目施工单位	上海华宇电子科技有限公司	具体负责安亭地区已安装街面监控点 613 个（其中高清 381 个、模拟 232 个），方泰地区已安装街面监控 421 个（其中高清 256 个、模拟 165 个）等日常维护、设备维修
租赁服务提供商	中国电信股份有限公司上海分公司	2013 年黄渡实时图像监控新增租赁原点位 100 只，2020 年模拟升级 42 只、2014 年黄渡实时图像监控新增租赁原点位 100 只，2020 年模拟升级 22 只、2015 年黄渡实时图像监控新增租赁原点位 120 只，2020 年模拟升级 21 只、2015 年黄渡实时图像监控维护点位 3 只维护费，2017 年黄渡实时图像监控新增租赁点位 154 只以及 2021 年安亭镇 170 路模拟监控点位高清改造。
雪亮工程施工单位	上海嘉定东方有线网络有限公司	上海嘉定东方有线网络有限公司：安亭镇范围内提供 1152 个新建监控点的监控视频服务，接入至嘉定公安局分局图像网（公安物联网），提供 600 个社会单位图像接入服务。
招标代理	嘉定区政府采购中心	负责招标咨询及策划、协助水务局审查投标人资格、编制招标文件、组织踏勘现场和澄清答疑及组织招标的开标、评标、决标、办理中标等工作。
项目受益者	公安系统	项目直接受益者。

（二）绩效目标

1、总目标

通过在主要道路、重点单位、重要部位等区域安装实时视频监控，建成规划布点科学、技术标准统一、视频资源共享的集成化、网络化、智能化的视频监控系统，利用先进的科技手段提高交通及治安管理水平，抑制交通事故，打击、预防各类案件，震慑犯罪分子，提高社会治安管理水平，建立适应现代城市管理的安全防控体系。

2、分解目标

通过项目实施，实现自建实时图像监控维护完成率达到 100%、实时图像监控租赁项目完成率达到 100%、监控点在线率达到 100%、无重大故障发生、点位清晰成像、满足 30 天以上回放功能，满意度 $\geq 90\%$ ，建设长效机制建设、推动图像监控系统积极规范发展。

表 1-8 分解目标

类型	绩效目标	目标值
投入目标	预算执行率	100%
	配套资金到位率	100%
	到位及时率	及时
产出目标	自建实时图像监控维护完成率	100%
	实时图像监控租赁项目完成率	100%
	项目完成质量	严格按照合同要求质量执行
	项目完成及时率	严格按照合同要求响应时间执行
结果目标	监控点在线率	100%
	重大故障发生	无
	点位成像清晰	成像清晰
	回放功能满足度	满足回放 ≥ 30 天以上
影响力目标	受益对象满意度	$\geq 90\%$
	长效机制建设	健全
	推动社会发展	推动发展

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1、评价目的

运用科学、规范的绩效评价方法，依据《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划》（沪府发〔2016〕80号）、《嘉定区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（嘉府发〔2016〕7号）、《2017年、2018年嘉定区街面图像监控系统建设任务书》的通知（沪公嘉发〔2017〕64号）等文件，结合项目方案的具体工作要求和目标，采用定量和定性相结合的方式，对安亭镇《实时图像监控系统》项目进行科学评价，从而达到以下评价目的：

2、评价对象和范围

本项目评价对象为：安亭镇《实时图像监控系统》项目整体由上海市嘉定区安亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区安亭镇社会治安综合治理委员会办公室实施。具体内容包括“已建实时图像监控维护（各类技防设施设备损耗、安亭、方泰地区四期、五期监控系统维护费、安亭、方泰地区一期、二期、三期及安亭老街、安亭六期监控系统维护费用）”“实时图像监控租赁（2021年安亭镇170路模拟监控点位高清改造费用、2013年黄渡实时图像监控新增租赁原点位100只，2020年模拟升级42只、2014年黄渡实时图像监控新增租赁原点位100只，2020年模拟升级22只、2015年黄渡实时图像监控新增租赁原点位120只，2020年模拟升级21只、2015年黄渡实时图像监控维护点位3只

维护费4500元/年（电信）、2017年黄渡实时图像监控新增租赁点位154只）”以及雪亮工程-新建监控租赁费以及社会监控联网费用。该项目2021年总预算为3046.67万元（其中已建实时图像监控维护费363.99万元、实时图像监控租赁费709.45万元、雪亮工程1973.23万元）从以下几个方面来全面评价：

（1）项目决策的科学性

通过分析项目立项规范性、战略目标适应性、前期准备的充分性、绩效目标的合理性等指标内容，评价项目设立与上级政策要求的一致性、项目立项过程的规范性、项目审批决策的明确性和科学性、项目计划的可行性。

（2）项目管理的规范性

通过分析项目资金到位率、预算执行率、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性等重点工作指标，来评价项目管理实施过程的规范性与合理性。

（3）项目产出绩效

通过分析项目完成率、项目完成及时性、项目完成质量达标率、成本控制、社会效益、生态效益、经济效益、受益对象满意度等重点工作指标，评价项目在产出、效益及影响力方面的效果、优势和亮点。

（4）存在的问题及改进措施

评估安亭镇《实时图像监控系统》项目成效，在给出客观公正的评价结论基础上，深度剖析项目各绩效指标的评分状况，指出存在的

问题和不足，查找原因以及关键因素，针对问题指标给出建议和改进措施。

（二）评价原则、评价方法、评价依据及评价指标体系

1、绩效评价原则

（1）严格按照《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》沪财绩〔2020〕6号等文件有关要求，进行指标体系结构、评价方案和评价报告的整体设计，指导整个评价工作框架，指导材料的规范性和科学性；

（2）依据该项目依据《上海市城市网格化管理办法》（市政府令第4号），上海市安亭镇《中共安亭镇委员会 安亭镇人民政府关于推进全勤网格建设工作的实施意见》（安委〔2019〕9号），《关于推进全勤网格建设工作的实施意见》的通知（安委〔2019〕10号）的工作部署。2020年10月安亭镇人民政府镇长办公室会议纪要等文件、结合项目批复文件、年度工作计划为指标设置重点依据，保证评价指标设置与最初项目立项指标的一致性；

（3）评价过程坚持客观、科学、公正，整体评价和分项评价相结合，定量分析与定性分析相结合，财政资金评价和项目管理评价相结合；

（4）评价采用现场走访、调查表、比较分析、专家咨询、资料调阅、数据归纳等多种方法；

(5) 以事后评价为主，评价过程贯穿项目事前、事中；

(6) 以数据为准绳，以核心工作内容为重点，开展评价和发现问题，并给出合理化的建议。

2、评价方法

该项目坚持采用定量与定性相结合，评价安亭镇《实时图像监控系统》项目，主要评价方法如下：

(1) 决策类指标通过访谈、检查政策文件依据，检查项目申请设立过程及前期调研资料；检查预算内容、组织结构及运行机制，检查预算编制明细及依据；

(2) 过程类指标通过检查财政拨款凭证；设计基础表、查阅项目账册、实际支出明细及相关凭证；访谈项目负责人及经办人，了解项目管理流程及人员职责范围。评价方式主要采用比较法、因素分析法，采取相关财务数据、管理文件的核查核对；

(3) 产出与效益类指标，主要采用审阅案卷研究方式，获取项目实施过程中，实施完成后相关指标的实际数值，通过编制评价工作基础底稿方式归纳运用相关证据；项目社会评价类指标主要通过核对调查完成情况，通过采用访谈、问卷等社会调查方式，分别听取管理者和受益对象对项目实施效果的评价，编制问卷调查统计报告与访谈会议纪要，作为评价证据。

3、评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》；

- (2) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- (3)《上海市财政项目支出预算绩效管理办法(试行)》(沪财绩〔2020〕6 号)；
- (4) 《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划》（沪府发〔2016〕80 号）；
- (5) 《嘉定区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（嘉府发〔2016〕7 号）；
- (6) 《2017 年、2018 年嘉定区街面图像监控系统建设任务书》的通知（沪公嘉发〔2017〕64 号）；
- (7) 政府相关财务管理制度及项目单位配套的项目工作管理和资金管理制度办法、制定的工作计划和工作目标；
- (8) 项目单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料；
- (9) 评价机构工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；

4、评价指标体系

表 2-1 评价指标体系（解释定义、评价标准、评分细则、权重等）

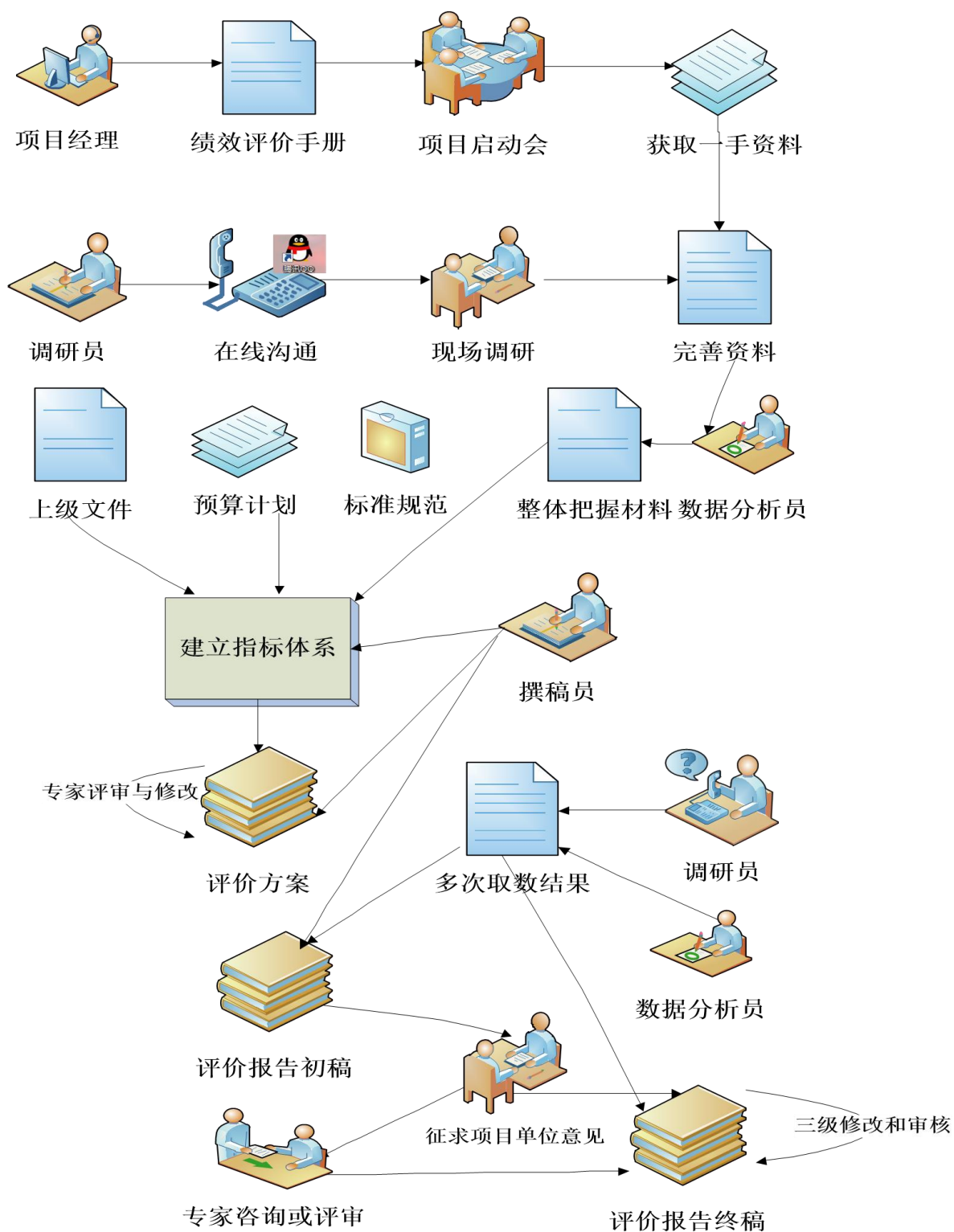
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释（说明）	目标值	评分标准	数据来源
A 决策 (20)	A1 项目立项 (7)	A11 立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	(1) 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (2) 项目立项符合行业发展规划和政策要求; (3) 项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; (4) 项目属于公共财政支出范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上均符合得满分,否则每少一项扣除 1/4。	国务院、上海市相关文件和政策;项目立项背景及数据材料。
		A12 项目立项规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	(1) 项目按照规定的程序申请设立; (2) 审批文件、材料符合相关要求; (3) 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上均符合得满分,否则不得分。	项目立项申报材料及相关数据材料。
	A2 项目目标 (7)	A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核的项目绩效目标与项目实施的是否相符。	合理	(1) 项目有绩效目标; (2) 项目绩效目标与实际工作内容有相关性; (2) 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; (3) 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上均符合得满分,否则每少一项扣除 1/3。	项目整体工作规划、目标、年度工作要点或工作方案等。
		A22 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,绩效指标和项目工作任务是否相符,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	(1) 能将绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2) 制定的绩效指标清晰、可衡量; (3) 与项目年度工作任务或计划相符。以上均符合得满分,否则每少一项扣除 1/3。	项目绩效指标、预算申请、年度工作要点或工作计划、项目资金等数据信息。
	A3 资金投入 (6)	A31 预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	(1) 预算编制经过科学论证; (2) 预算内容与项目内容匹配; (3) 预算额度测算依据充分,按照标准编制; (4) 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。以上均符合得满分,否则每少一项扣除 1/4。	项目预算表、预算明细说明,项目预算申报资料、绩效目标相关文件等。
		A32 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	(1) 预算资金分配依据充分; (2) 资金分配额度合理,与项目或地方实际相适应。以上均符合得满分,否则每少一项扣除 1/2。	项目预算表、预算 测算支撑材料、相关测算标准等。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释（说明）	目标值	评分标准	数据来源
B 过程 (20)	B1 投入管理 (10)	B11 预算执行率	5	预算执行率=实际支出数/预算金额，项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算资金执行率 $\geq$ 95%得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	资金拨付相关银联凭证；项目资金实际使用凭证和相关数据。
		B12 资金到位率	2	财政配套资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金） $\times$ 100%，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	配套资金到位率=100%得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	资金拨付相关银联凭证，或资金到账财务凭证以及相关数据。
		B13 资金使用规范性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	规范	（1）符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（3）符合项目预算批复或合同规定的用途；（4）不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等情况。以上均符合得满分，否则不得分。	资金拨付相关银联凭证，或资金到账财务凭证以及相关数据。
	B2 组织实施 (10)	B21 财务管理制度健全性	2	是否有健全、有效的资产管理、资金管理等财务制度，用以考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	（1）已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2）项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/2。	项目单位财务管理制度、工程配套资金使用和管理办法等制度、规范类制度。
		B22 财务监控有效性	2	为保障专项资金安全、规范运行是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	（1）遵守相关法律法规和相关管理规定；（2）财务内审规范、操作流程合理。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/2。	工程相关的财务资料和凭证、报销审批单据等。
		B23 项目管理制度健全性	2	与项目配套的管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	（1）有完善的项目管理制度；（2）业务管理制度合法、合规、完整。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/2。	项目相关工作管理制度和操作规程等制度性材料。
		B24 业务管理制度执行有效性	4	项目实施过程是否规范、有效，满足项目质量要求，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	（1）遵守相关法律法规和相关管理规定；（2）项目有质量、成效、标准等要求，项目进度调整手续完备；（3）项目检查、评审或验收标准、规范，资料齐全并及时归档；4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/4。	工作实施计划、工作总结、调整请示与批示、考核表、第三方安全质量检测报告等。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释（说明）	目标值	评分标准	数据来源
C 产出 (30)	C1 产出数量	C11 自建实时图像 监控维护完成 率	2	通过计划实施内容与实际完成情况，考察项目的产出数量是否达标	100%	通过嘉定安亭镇的智能安防小区建设覆盖 56 个居民小区、另还有向阳村和五金城的监控完成率，全部完成得满分，否则按比例扣除，扣完为止。	工作总结报告、工作记录、考核表、第三方检测报告等材料。
		C12 实时图像监控 租赁项目完成 率	2	通过计划实施内容与实际完成情况，考察项目的产出数量是否达标	100%	通过安亭镇实时图像监控租赁点位 559 个，每周完成机房内设备维护 1 次、每季度完成室外设备维护 1 次、每月完成维护管理 1 次，全部完成得满分，否则按比例扣除，扣完为止。	工作总结报告、工作记录、考核表、第三方检测报告等材料
		C13 雪亮工程项目 完成率	2	通过计划实施内容与实际完成情况，考察项目的产出数量是否达标	100%	通过安亭镇范围内提供 1152 个新建监控点的监控视频服务，接入至嘉定公安局分局图像网（公安物联网），提供 600 个社会单位图像接入服务，全部完成得满分，否则按比例扣除，扣完为止。	工作总结报告、工作记录、考核表、第三方检测报告等材料
	C2 成本控制	C21 成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	>0	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。节约率>0%得满分，否则不得分。	项目预算资料、资金拨付凭证、资金实际使用凭证和审计报告等相关数据。
	C3 产出时效	C31 项目完成及时 性	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	及时	所有子项目按照计划日期完成得满分，否则每延期一项扣 1 分，扣完为止。	项目要点、计划、总结、施工合同、考核材料、第三方检测报告等材料。
	C4 产出质量 (16)	C41 监控点在线率	4	通过监控点在线情况，用以反映项目完成质量。	100%	达到 100%为满分，每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	项目工作总结报告、项目考核材料、施工合同、项目工作汇报等。
		C42 重大故障发生 情况	4	项目实施期间是否发生重大故障，用以反映项目完成质量。	不发生	项目实施期间未发生重大故障得满分，否则不得分。	项目工作总结报告、项目考核材料、项目工作汇报等。
		C43 点位成像清晰	4	通过考察监控成像的清晰度，用以反映项目完成质量	成像清晰	考察点位成像图像清晰，得满分；否则每有 1 个点位成像不清晰扣 1 分，扣完为止。	项目工作总结报告、项目考核材料、施工合同、项目工作汇报等
		C44 回放功能满足 度	4	通过考察监控视频回放功能，用以反映项目完成的质量	满足 30 天以上回放	考察点位回付满足≥30 天，得满分；否则每低于 1 天扣 1 分，扣完为止。	项目工作总结报告、项目考核材料、施工合同、项目工作汇报等

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释（说明）	目标值	评分标准	数据来源
D 效益 (30)	D1 项目效益 (12)	D11 提高交通管理水平	4	通过考察安全事件发生情况，用以和衡量判断项目的实施成效。	提高	通过调研，考察监控对提高交通管理水平提升情况，按照满意度问卷选项分别按权重的 100%、80%、60%来计算，达到 90 以上得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	项目考核表、年度总结报告、问卷调查、民众走访等
		D12 提高案件发现率和处置率	4	通过考察案件发现率和处置解决率，用以反映项目实施成效。	提高	通过调研，考察案件发现率和处置率提高情况，按照满意度问卷选项分别按权重的 100%、80%、60%来计算，达到 90 以上得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	项目考核表、年度总结报告、问卷调查、民众走访等
		D13 提升社会秩序	4	项目实施后是否发生有提升社会秩序，用以考核项目实施成效。	提升	通过调研，考察对社会秩序的提升情况，按照满意度问卷选项分别按权重的 100%、80%、60%来计算，达到 90 以上得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	项目考核表、年度总结报告、问卷调查、投诉处理材料、民众走访等。
	D2 影响力 (8)	D21 长效机制建设	4	通过考察后续管理制度，用以考察项目后续管理制度的建立及维护管理工作开展情况。	健全	（1）建立了后续对第三方维保公司的监管制度；（2）信息化建设完善，材料归档完整；（3）应急处置机制，特别是针对疫情常态化的应急机制的完善；（4）对相关操作人员的培训。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/4。	组织机制、监控机制和相关材料。
		D22 城镇振兴建设	4	用以考核项目是否对城镇振兴建设起到推动作用。	促进	（1）有媒体宣传报导；（2）有同行业参观学习；（3）获得上级或相关部门奖励；（4）提升生活环境秩序，使百姓获得幸福感。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/4。	相关官方数据、媒体报道、统计数据和社会调查数据结果等。
	D3 满意度 (10)	D31 公安系统相关人员满意度	10	安亭镇公安系统相关人员对项目实施的满意度。	≥90%	针对项目涉及公安系统相关人员进行满意度调查，满意度=（非常满意数/问卷总数）*100%+（基本满意数/问卷总数）*50%，满意度≥90%得满分，每下降 1%扣权重分的 5%，扣完为止。	现场调研访谈、门户网站检索、满意度调查等

（三）绩效评价实施过程



1、组成绩效评价工作小组、调研走访与评价方案阶段

时间安排：2022 年 6 月 13 日-2022 年 6 月 19 日

工作安排：

（1）组成绩效评价工作小组，负责调研、走访、取数、与相关单位沟通。走访相关政府职能部门、项目实施单位和项目主管部门，了解项目在采购、项目管理、资金管理、绩效工作的具体做法和工作成效，收集项目背景和立项有关的政府公文及相关材料。

（2）从项目预算和工作计划出发，逐项开展第一轮绩效数据取数工作，尤其是分析上级部门相关公文对项目整体要求、相关行业标准 and 规范，通过专家咨询、小组讨论、比较分析等方法，逐步确定项目绩效评价的指标体系，结合相关政策、工作绩效目标和重点工作要求，详细设计各项指标的评价底稿。

（3）采取边调研边梳理分析，依照上海市财政项目支出绩效评价工作方案的框架要求，对项目概况、评价思路、指标体系、社会调查方案、评价实施、评价结果等内容进行分析、界定，科学合理地设计指标体系。

2、调研取数与绩效评价阶段

时间安排：2022 年 6 月 20 日-2022 年 7 月 3 日

工作安排：

（1）按照项目绩效评价工作方案，进行绩效评价工作任务分解，开展第二轮调研、取数工作，将调研取数、数据统计分析、撰写报告等

工作责任到人，小组协调有序的开展绩效评价工作。

(2) 根据项目特点和实际情况，咨询相关行业专家，进一步论证安亭镇《实时图像监控系统》项目在财务管理、业务管理的合理性和有效性。

(3) 加强对项目单位的调研和走访，取得更多关于项目成果、工作成效、社会和经济效益方面的有效数据，通过这些数据来考量项目绩效。

(4) 严格按照绩效评价指标体系进行数据分类、汇总和分析，以定量与定性相结合的方式，客观公正地完成评价底稿数据统计与分析，严格按照指标权重和分项标准进行项目评分。

(5) 根据绩效评价数据结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。

3、报告修订与总结提交阶段

时间安排：2022 年 7 月 4 日-2022 年 7 月 15 日

工作安排：

(1) 与嘉定区安亭镇财政所、项目单位及相关单位多方交流沟通，确保绩效评价内容和数据的精准。

(2) 形成安亭镇《实时图像监控系统》项目绩效评价报告评审稿，并提交上海市嘉定区安亭镇财政所评审，根据评审意见修订报告，最终定稿，完成绩效评价工作任务。

(3) 完成安亭镇《实时图像监控系统》项目绩效评价报告最终版，交付上海市嘉定区安亭镇财政所。（工作安排计划请见下表）

表 2-2 评价工作安排计划表

时间阶段	工作任务	计划工作内容	节点成果
2022.6.13 ~ 2022.6.19	走访调研、信息采集与整理	①项目单位进行走访、调研与取数；②收集和整理相关政策、文件和资料；③项目管理的现场走访调研。	核对并明确项目绩效目标
	绩效评价工作方案制定	在调研的基础上，结合绩效目标，确定评价思路；设计绩效评价指标体系；设计调查问卷。	绩效评价工作方案
2022.6.20 ~ 2022.7.3	开展问卷调查及相关访谈	①对利益相关方开展问卷调查；②补充收集和梳理绩效指标相关材料；③对相关数据和资料进行抽样核查。	采集问卷数据；采集访谈数据。
	汇总并计算问卷调查结果	收集有效问卷，统计完成问卷调查并汇总结果。	取得并核实问卷调查结果数据
	汇总访谈纪要	访谈的进行分不同角色和不同时段，需要进行梳理与汇总。	取得并核实访谈相关数据
2022.7.4 ~ 2022.7.15	绩效分析	针对每一个绩效指标进行绩效分析，并对评分失分项进行复核。结合评价指标和报告内容，对项目单位再次进行访谈、调研。	获取绩效指标得分
	评价报告撰写	根据指标评价及相关资料信息，撰写评价报告。	绩效评价报告初稿
	修改评价报告并形成终稿后提交	与项目单位和委托方沟通、协调，最终完成评价报告。	绩效评价报告终稿

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价小组根据工作方案安排，通过基础数据填报、问卷调查、网络检索、现场访谈、数据分析归纳等评价工作程序，对嘉定区安亭镇《实时图像监控系统》项目整体实施情况进行客观评价，项目最终得分为 87.04 分，得分率为 87.04%，绩效评级为“良”，绩效评价具体得分情况详见表 3-1：

表 3-1 安亭镇《实时图像监控系统》项目得分表

指标	A. 项目决策	B. 项目管理	C. 项目产出	D. 项目效益	合计分值
权重	20	20	30	30	100
分值	16	17.04	29	25	87.04
得分率	80%	85.2%	96.66%	83.33%	87.04%

（二）评价结论

总体来看，安亭镇《实时图像监控系统》项目立项依据充分、规范性，绩效目标合理性，资金分配合理性，资金使用规范性，财务管理制度健全性，财务监控有效性，项目管理制度健全性，在项目产出数量，成本控制及产出质量，在项目效益和满意度等方面成效显著。但是在绩效指标明确性，预算编制科学性，预算执行率，资金到位率，业务管理制度制度执行的有效性，项目完成及时性，项目长效建设和推动城镇振兴等方面仍需进一步加强。

表 3-2 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评分过程	得分
A 决策 (20)	A1 项目立项 (7)	A11 立项依据的充分性	4	(1) 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 得 1 分; (2) 项目立项符合行业发展规划和政策要求, 得 1 分; (3) 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需, 得 1 分; (4) 项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则, 得 1 分。	依据中央、上海市等文件精神, 符合国家城镇振兴建设发展战略和政策, 项目属于部门履职需要, 属于公共财政支持范围。根据评分标准, 该指标得满分 4 分。	4
		A12 立项规范性	3	(1) 项目按照规定的程序申请设立, 得 1 分; (2) 审批文件、材料符合相关要求, 得 1 分。 (3) 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策, 得 1 分。	项目立项能提供立项审批文件、材料并且事前可行性研究、绩效评估等材料, 根据评分标准, 该指标得满分 3 分。	3
	A2 项目目标 (7)	A21 绩效目标的合理性	4	(1) 项目设立了绩效目标, 得 1 分; (2) 项目绩效目标与实际工作内容有相关性, 得 1 分; (3) 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得 1 分; (4) 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得 1 分。	项目设立了总体绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容有相关, 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 预算资金与项目绩效目标相匹配。根据评分标准, 该指标得 4 分。	4
		A22 绩效指标的明确性	3	(1) 能将绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 得 1 分; (2) 制定的绩效指标清晰、可衡量, 得 1 分; (3) 与项目年度工作任务或计划相符, 得 1 分。	项目产出指标这块比较笼统, 数量指标没有量化, 效益指标不够完整, 整体绩效指标不够具体、清晰; 未能有具体的绩效指标作参考, 根据评分标准。根据评分标准, 该指标得 1 分。	1
	A3 资金投入 (6 分)	A31 预算编制科学性	4	(1) 预算编制经过科学论证, 得 1 分; (2) 预算内容与项目内容匹配, 得 1 分; (3) 预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 得 1 分; (4) 预算确定的项目投资额与工作任务相匹配, 得 1 分。	项目单位能提供预算明细, 预算编制经过科学论证; 预算额度测算依据充分, 按照 标准编制; 但是预算内容中有一个子项“2021 年安亭镇 170 路模拟监控点位高清改造费用”由于招标流程延期, 导致项目原预算 320 万, 只支付了 210.66 万, 其余 107.6453 万元 2022 年上半年支付, 未及时调整预算, 根据评分标准, 该指标扣除 2 分。	2
		A32 资金分配合理性	2	(1) 预算资金分配依据充分, 得 1 分; (2) 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 得 1 分。	预算资金分配依据充分、资金分配额度合理, 与项目单位实际相适应。根据评分标准, 该指标得满分 2 分。	2
B 过程 (20)	B1 资金管理 (10)	B11 预算执行率	5	预算资金执行率 $\geq 95\%$ 得满分, 否则每低于 1%扣除 5%权重分, 扣完为止。	本项目 2021 年安排预算 3046.67 万元, 执行总金额为 2761.54 万元, 预算执行率为 90.64%。根据评分标准, 该指标扣 1.09 分, 得 3.91 分。	3.91
		B12 资金到位率	2	配套资金到位率=100%得满分, 否则每低于 1%扣除 5%权重分, 扣完为止。	项目 2021 年安排预算 3046.67 万元, 到位金额为 2761.54 万元, 资金到位率 90.64%。根据评分标准, 该指标扣 0.87 分, 得 1.13 分。	1.13
		B13 资金使用规范性	3	(1) 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; (2) 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (3) 符合项目预算批复或合同规定的用途; (4) 不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等情况。以上均符合得满分, 否则不得分。	资金使用符合各项制度, 支付均经过完整的审批程序和手续, 不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等情况。根据评分标准, 得 3 分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评分过程	得分
	B2 组织实施 (10)	B21 财务管理制度的健全性	2	(1) 已制定或具有相应的项目资金管理办法,得 1 分;(2) 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定,得 1 分。	项目单位依据《行政事业单位预算业务管理制度》、《行政事业单位收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》进行财务管理,项目财务管理制度符合财政部要求。根据评分标准,该指标得满分 2 分。	2
		B22 财务监控的有效性	2	(1) 遵守相关法律法规和相关管理规定,得 1 分;(2) 财务内审规范、操作流程合理,得 1 分。	项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定并且财务内审较规范、操作流程较合理。根据评分标准,该指标得满分 2 分。	2
		B23 项目管理制度的健全性	2	(1) 有完善的项目管理制度,得 1 分; (2) 业务管理制度合法、合规、得 1 分。	项目单位有《监控系统运维标准及维修标准》、与租赁电信公司签订的租赁点服务协议、《廉洁协议》、嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法,出纳管理制度、会计管理制度等一系列管理制度, 有完善的项目管理制度。根据评分标准,该指标得满分 2 分。	2
		B24 业务管理制度执行有效性	4	(1) 遵守相关法律法规和相关管理规定;(2) 项目有质量、成效、标准等要求,项目进度调整手续完备;(3) 项目检查、评审或验收标准、规范,资料齐全并及时归档;4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。以上均符合得满分,否则每少一项扣除 1/4。	项目实施能遵守相关法律法规管理规定;项目有质量、成效、标准等要求,调整手续完备;项目检查、评审或验收标准、规范,资料齐全并及时归档;项目实施人员,场地设备等没有相关材料来支撑,未能作判断。根据评分标准,该指标得分 3 分。	3
C 产出 (30)	C1 产出数量	C11 自建实时图像监控维护完成率	2	通过嘉定安亭镇的智能安防小区建设覆盖 56 个居民小区、另还有向阳村和五金城的监控完成率,全部完成得满分,否则按比例扣除,扣完为止。	经过调研,安亭镇的智能安防小区建设覆盖 56 个居民小区、另还有向阳村和五金城的自建实时图像监控维护完成率 100%,该指标得满分 2 分。	2
		C12 实时图像监控租赁项目完成率	2	通过安亭镇实时图像监控租赁点位 559 个,每周完成机房内设备维护 1 次、每季度完成室外设备维护 1 次、每月完成维护管理 1 次,全部完成得满分,否则按比例扣除,扣完为止。	经过调研,安亭镇实时图像监控租赁点位 559 个,每周完成机房内设备维护 1 次、每季度完成室外设备维护 1 次、每月完成维护管理 1 次,完成率 100%,该指标得满分 2 分。	2
		C13 雪亮工程项目完成率	2	通过安亭镇范围内提供 1152 个新建监控点的监控视频服务,接入至嘉定公安局分局图像网(公安物联网),提供 600 个社会单位图像接入服务,全部完成得满分,否则按比例扣除,扣完为止。	经过调研,亭镇范围内提供 1152 个新建监控点的监控视频服务,接入至嘉定公安局分局图像网(公安物联网),提供 600 个社会单位图像接入服务,全部完成,该指标得满分 2 分。	2
	C2 成本控制	C21 成本节约率	4	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。节约率>0%得满分,否则不得分。	本项目 2021 年预算费用为 3046.67 万元,实际使用金额为 2761.54 万元,节约率 9.3%。根据评分标准,该指标得满分 4 分。	4
	C3 产出时效	C31 项目完成及时性	4	所有子项目按照计划日期完成得满分,否则每延期一项扣 1 分,扣完为止。	经过调研,“2021 年安亭镇 170 路模拟监控点位高清改造费用”由于招标流程延期,导致建设周期延期。根据评分标准,扣除 1 分,得 3 分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评分过程	得分
	C4 产出质量 (16)	C41 监控点在线率	4	达到 100%为满分，每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	通过调研，监控点位自建部分、租赁部分的点位在线率均达到 100%，按照评分标准，该指标得满分 4 分。	4
		C42 重大故障发生情况	4	项目实施期间未发生重大故障得满分，否则不得分。	通过调研，项目实施期间未发生重大故障事件，根据评分标准，该指标得满分 4 分	4
		C43 点位成像清晰	4	考察点位成像图像清晰，得满分；否则每有 1 个点位成像不清晰扣 1 分，扣完为止。	通过调研，点位成像图像清晰，根据评分标准，该指标得满分 4 分。	4
		C44 回放功能满足度	4	考察点位回付满足 ≥ 30 天，得满分；否则每低于 1 天扣 1 分，扣完为止。	通过调研，监控图像视频满足大于 30 天的要求，根据评分标准，该指标得满分 4 分。	4
D 效益 (30)	D1 项目效益 (12)	D11 提高交通管理水平	4	通过调研，考察监控对提高交通管理水平提升情况，按照满意度问卷选项分别按权重的 100%、80%、60%来计算，达到 90 以上得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	评价小组经过走访、调阅资料，同时结合 100 份问卷基础问题中“您觉得实时图像监控系统对交通管理水平有没有提高作用？”满意率为 98.66%，根据评分标准，得满分 4 分。	4
		D12 提高案件发现率和处置率	4	通过调研，考察案件发现率和处置率提高情况，按照满意度问卷选项分别按权重的 100%、80%、60%来计算，达到 90 以上得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	评价小组经过走访、调阅资料，同时结合 100 份问卷基础问题中“您觉实时图像监控系统对案件发现率和处理率有没有提升作用？”满意率为 100%，根据评分标准，该指标得满分，得 4 分。	4
		D13 提升社会秩序	4	通过调研，考察对社会秩序的提升情况，按照满意度问卷选项分别按权重的 100%、80%、60%来计算，达到 90 以上得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	评价小组经过走访、调阅资料，同时结合 100 份问卷基础问题中“您觉实时图像监控系统对公共社会秩序方面有没有提升作用？”满意率为 96%，根据评分标准，该指标得满分 4 分。	4
	D2 项目影响力 (8)	D21 长效机制建设	4	(1) 建立了后续对第三方维保公司的监管制度；(2) 信息化建设完善，材料归档完整；(3) 应急处置机制，特别是针对疫情常态化的应急机制的完善；(4) 对相关操作人员的培训。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/4。	对第三方维保服务质量等各项监督制度不完善；项目电子档材料，数据库信息化建设较完善；未能提供应急处置机制特别是疫情常态化下的应急机制材料；相关人员培训方面较完善。根据评分标准，该指标得 2 分。	2
		D22 城镇振兴建设	4	(1) 有媒体宣传报导；(2) 有同行业参观学习；(3) 获得上级或相关部门奖励；(4) 提升生活环境秩序，使百姓获得幸福感。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/4。	根据调研，未能有媒体宣传报导、同行业参观学习以及得到上级部门的奖励；在提升生活环境秩序方面，根据满意度调查问卷，综合满意率达到 95%。根据评分标准，该指标得 1 分。	1
	D3 公安系统相关人员满意度 (10)	D31 公安系统相关人员满意度	10	针对项目涉及公安系统相关人员进行满意度调查，满意度=（非常满意数/问卷总数）*100%+（基本满意数/问卷总数）*50%，满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每下降 1%扣权重分的 5%，扣完为止。	针对项目建成后周边各项基础设施使用情况对公安系统相关人员进行满意度程度调查，项目单位发放问卷共计 30 份，根据项目单位提供的数据得出，满意度=（137/150）*100%+（11/150）*50%=95%，根据评分标准，该指标得满分 10 分。	10
合 计			100			87.04

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标、资金投入等三方面的内容。项目决策指标满分20分，得分为16分，得分率80%。

表4-1 项目决策类指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	7	立项依据的充分性	4	4
				项目立项程序规范性	3	3
		项目目标	7	绩效目标的合理性	4	4
				绩效指标的明确性	3	1
		资金投入	6	预算编制科学性	4	2
				资金分配合理性	2	2
A 类指标小计					20	16

满分指标：

1、**立项依据的充分性：**依据中央、上海市等文件精神，符合国家城镇振兴建设发展战略和政策，项目属于部门履职需要，属于公共财政支持范围。根据评分标准，该指标得满分4分；

2、**项目立项程序规范性：**项目立项能提供立项审批文件、材料并且事前可行性研究、绩效评估等材料，根据评分标准，该指标得满分3分。

3、**绩效目标合理性：**项目设立了总体绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容有相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算资金与项目绩效目标相匹配。根据评分标准，该指标得4分。

4、**资金分配合理性**：预算资金分配依据充分、资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

扣分指标：

1、**绩效指标的明确性**：项目产出指标这块比较笼统，数量指标没有量化，效益指标不够完整，整体绩效指标不够具体、清晰；未能有具体的绩效指标作参考，根据评分标准。根据评分标准，该指标得1分。

2、**预算编制科学性**：项目单位能提供预算明细， 预算编制经过科学论证；预算额度测算依据充分，按照 标准编制；但是预算内容中有一个子项“2021 年安亭镇 170 路模拟监控点位高清改造费用”由于招标流程延期，导致项目原预算 320 万，只支付了 210.66 万，其余 107.6453 万元 2022 年上半年支付，未及时调整预算，根据评分标准，该指标扣除 2 分。

（二）项目过程情况

项目决策类指标包括资金管理、组织实施等两方面的内容。项目过程指标满分20分，得分为17.04分，得分率 85.2%。

表4-2 项目过程类指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	20	资金管理	10	预算执行率	5	3.91
				资金到位率	2	1.13
				资金使用规范性	3	3
		组织实施	10	财务管理制度的健全性	2	2
				财务监控的有效性	2	2
				项目管理制度的健全性	2	2
				业务管理制度执行有效性	4	1
		B类指标小计				

满分指标：

1、资金使用合规性：资金使用符合各项制度，支付均经过完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等情况。根据评分标准，得3分。

2、财务管理制度的健全性：项目单位依据《行政事业单位预算业务管理制度》、《行政事业单位收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》进行财务管理，项目财务管理制度符合财政部要求。根据评分标准，该指标得满分2分。

3、财务监控的有效性：项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定并且财务内审较规范、操作流程较合理。根据评分标准，该指标得满分2分。

4、项目管理制度的健全性：项目单位有《监控系统运维标准及维修标准》、与租赁电信公司签订的租赁点服务协议、《廉洁协议》、嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法，出纳管理制度、会计管理制度等一系列管理制度，有完善的项目管理制度。根据评分标准，该指标得满分2分。

扣分指标：

1、预算执行率：本项目2021年安排预算3046.67万元，执行总金额为2761.54万元，预算执行率为90.64%。根据评分标准，该指标扣1.09分，得3.91分。

2、资金到位率：项目2021年安排预算3046.67万元，到位金额为2761.54万元，资金到位率90.64%。根据评分标准，该指标扣0.87分，得1.13分。

3、业务管理制度执行有效性：项目实施能遵守相关法律法规管理规定；项目有质量、成效、标准等要求,调整手续完备；项目检查、评审或验收标准、规范，资料齐全并及时归档；项目实施人员，场地设备等没有相关材料来支撑，未能作判断。根据评分标准，该指标得分3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四方面的内容。项目产出指标满分30分，得分为29分，得分率96.66%。

表4-3 项目产出类指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目产出	30	产出数量	2	自建实时图像监控维护完成率	2	2
			2	实时图像监控租赁项目完成率	2	2
			2	雪亮工程项目完成率	2	2
		成本控制	4	成本节约率	4	4
		产出时效	4	项目完成及时性	4	3
		产出质量	16	监控点在线率	4	4
				重大故障发生情况	4	4
				点位成像清晰	4	2
				回放功能满足度	4	2
		C 类指标小计				

满分指标：

1、自建实时图像监控维护完成率：经过调研，安亭镇的智能安防小区建设覆盖56个居民小区、另还有向阳村和五金城的自建实时图像监控维护完成率100%，该指标得满分2分。

2、实时图像监控租赁项目完成率：经过调研，安亭镇实时图像监控租赁点位559个，每周完成机房内设备维护1次、每季度完成室外设备维护1次、每月完成维护管理1次，完成率100%，该指标得满分2分。

3、雪亮工程项目完成率：经过调研，安亭镇范围内提供1152个新建监控点的监控视频服务，接入至嘉定公安局分局图像网（公安物联网），提供600个社会单位图像接入服务，全部完成，该指标得满分2分。

4、成本节约率：本项目2021年预算费用为3046.67万元，实际使用金额为2761.54万元，节约率9.3%。根据评分标准，该指标得满分4分。

5、监控点在线率：通过调研，监控点位自建部分、租赁部分的点位在线率均达到100%，按照评分标准，该指标得满分4分。

6、重大故障发生情况：通过调研，项目实施期间未发生重大故障事件，根据评分标准，该指标得满分4分

7、点位成像清晰：通过调研，点位成像图像清晰，根据评分标准，该指标得满分4分。

8、回放功能满足度：通过调研，监控图像视频满足大于30天的要求，根据评分标准，该指标得满分4分。

扣分指标：

1、项目完成及时性：经过调研，“2021 年安亭镇 170 路模拟监控点位高清改造费用”由于招标流程延期，导致建设周期延期。根据评分标准，扣除 1 分，得 3 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益、可持续影响、满意度等三方面的内容。项目效益指标满分30分，得分为25分，得分率83.33%。

表4-4 项目效益类指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	30	项目效益	12	提高交通管理水平	4	4
				提高案件发现率和处置率	4	4
				提升社会秩序	4	4
		可持续影响	8	长效机制建设	4	2
				城镇振兴建设	4	1
		满意度	10	公安系统相关人员满意度	10	10
D 类指标小计					30	25

满分指标：

1、提高交通管理水平：根据调研，评价小组经过走访、调阅资料，同时结合 100 份问卷基础问题中“您觉得实时图像监控系统对交通管理水平有没有提高作用？”满意率为 98.66%，根据评分标准，得满分 4 分。

2、提高案件发现率和处置率：评价小组经过走访、调阅资料，同时

结合 100 份问卷基础问题中“您觉实时图像监控系统对案件发现率和处理率有没有提升作用？”满意率为 1006%，根据评分标准，该指标得满分，得 4 分。

3、提升社会秩序：评价小组经过走访、调阅资料，同时结合 100 份问卷基础问题中“您觉实时图像监控系统对公共社会秩序方面有没有提升作用？”满意率为 96%，根据评分标准，该指标得满分 4 分。

4、受益对象满意度：根据绩效评价工作满意度问卷调查工作安排，对公安系统相关人员进行满意度调查，发放 30 份问卷，严格按照调查表项目进行数据汇总和比较分析，最终满意度为 95%，该指标得满分 10 分。

扣分指标：

1、长效机制建设：对第三方维保服务质量等各项监督制度不完善；项目电子档材料，数据库信息化建设较完善；未能提供应急处置机制特别是疫情常态化下的应急机制材料；相关人员培训方面较完善。根据评分标准，该指标得2分。

2、城镇振兴建设：根据调研，未能有媒体宣传报导、同行业参观学习以及得到上级部门的奖励；在提升生活环境秩序方面，根据满意度调查问卷，综合满意率达到95%。根据评分标准,该指标得1分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和问题

1、主要经验

安亭镇《实时图像监控系统》项目严格按照招投标要求，通过各项请示报告，按照流程进行项目设立，子项目按照招投标要求和政府采购办法，项目委托合同规范、内容明确，注重组织协调管理，通过专业的第三方公司具体负责实施工程，严格按照合同标准和要求执行，项目管理工作规范，财政制度完善，通过委托第三方专业公司实施项目，政府监督管理，政企联合实施项目，提高了项目进度和工作效率。

2、主要问题及原因

（1）项目单位提供的绩效目标、绩效指标量化程度不足，子项延期的情况下未能及时调整预算。

项目单位主要按照上级文件，采取按类别整体设定年度工作要点形式编制绩效目标和指标，但是仍缺少明确、具体、可衡量性强的绩效指标，导致绩效目标不能体现实际工作任务和产出效益。预算内容中有一个子项“2021 年安亭镇 170 路模拟监控点位高清改造费用”由于招标流程延期以致该子项完工延期，因此预算中部分费用 2022 年上半年结算。虽然嘉定区规定，正在启动的政府采购项目预算资金不做调减，但是项目单位应该在子项开展前就有一定的预见性，及时调整预算。

(2) 项目管理的长效性建设仍需加强、形成项目特色和亮点。

《实时图像监控系统》项目制定工作的要点，与项目整体目标和重要项目吻合。但缺少详尽的工作计划。工作安排的具体措施、方法、数据化目标、评价标准等方面需要更加清楚和详尽，详尽的工作计划、考核标准能明确实务标杆值，对实际工作起指导作用。项目在长效管理机制上，还未形成工作管控、管理设施养护等方面的管理特色，在上海全市范围内，仍有待于进一步优化管控布局，突出重点成果，形成特色亮点。

(二) 建议与改进措施

1、进一步加强绩效目标制定的明确性，对于不确定项目要及时跟踪并及时调整预算。

绩效目标是项目工作的引导和杠杆，必须明确、细致，与预算吻合对应，进行项目调研和可行性分析基础上，对项目整体目标和年度详细目标进行科学制定和优化，突出项目绩效目标的针对性和科学引导性。保证项目绩效目标体现项目任务、重点工作、产出、效益和影响力，尽量量化，定性合理设定，提高项目绩效目标和指标内容的具体化和明确性。对于影响项目开展的不确定因素，建议制订完善的应急预案，并采取适当的应急措施和解决办法。在优化项目方案的同时，制定出合理适用的项目计划，以保证项目实施的及时有序。

2、进一步健全长效机制建设、形成项目特色和亮点。

根据实时图像监控项目进度和要求，按照“管建并举，重在管理”理念，建立并完善项目管护制度，规范各个岗位工作流程，进一步加强巡查力度，完善相关投诉处理办法，不断健全各项工作管理制度，提高管理效率、深度和力度。做到除了上级文件指导性条款依据外，有更加完善的项目管理制度依据和执行标准，健全长效管理机制，明确长效管理标准及运维要求，制定长效管理实施方案，细分工作计划，明确任务、责任，保障项目后期效果。并不断挖掘项目特色亮点，优化项目工作管理机制，提高项目管控和服务水平，在亮点上下功夫，在重点上出成果，学会横向对比，补短板、做特色，创新管理机制出成效、优化工作方法建功绩。

六、其他需说明的问题

本次项目绩效评价三级评价指标的评价标准（指标标杆值、指标标杆值依据、指标评分细则）、获取项目相关信息数据的来源及评价结果（指标评分计算过程及依据、指标得分）均在工作评价底稿中进行了详细说明（详见附件1）。

附件 1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释（说明）	目标值	评分标准	数据来源
A 决策 (20)	A1 项目立项 (7)	A11 立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	(1) 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (2) 项目立项符合行业发展规划和政策要求; (3) 项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; (4) 项目属于公共财政支出范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上均符合得满分,否则每少一项扣除 1/4。	国务院、上海市相关文件和政策;项目立项背景及数据材料。
		A12 项目立项规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	(1) 项目按照规定的程序申请设立; (2) 审批文件、材料符合相关要求; (3) 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上均符合得满分,否则不得分。	项目立项申报材料及相关数据材料。
	A2 项目目标 (7)	A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核的项目绩效目标与项目实施的是否相符。	合理	(2) 项目有绩效目标; (2) 项目绩效目标与实际工作内容有相关性; (2) 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; (3) 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上均符合得满分,否则每少一项扣除 1/3。	项目整体工作规划、目标、年度工作要点或工作方案等。
		A22 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,绩效指标和项目工作任务是否相符,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	(2) 能将绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2) 制定的绩效指标清晰、可衡量; (3) 与项目年度工作任务或计划相符。以上均符合得满分,否则每少一项扣除 1/3。	项目绩效指标、预算申请、年度工作要点或工作计划、项目资金等数据信息。
	A3 资金投入 (6)	A31 预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	(1) 预算编制经过科学论证; (2) 预算内容与项目内容匹配; (3) 预算额度测算依据充分,按照标准编制; (4) 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。以上均符合得满分,否则每少一项扣除 1/4。	项目预算表、预算明细说明,项目预算申报资料、绩效目标相关文件等。
		A32 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	(1) 预算资金分配依据充分; (2) 资金分配额度合理,与项目或地方实际相适应。以上均符合得满分,否则每少一项扣除 1/2。	项目预算表、预算 测算支撑材料、相关测算标准等。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释（说明）	目标值	评分标准	数据来源
B 过程 (20)	B1 投入管理 (10)	B11 预算执行率	5	预算执行率=实际支出数/预算金额，项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算资金执行率≥95%得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	资金拨付相关银联凭证；项目资金实际使用凭证和相关数据。
		B12 资金到位率	2	财政配套资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	配套资金到位率=100%得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	资金拨付相关银联凭证，或资金到账财务凭证以及相关数据。
		B13 资金使用规范性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	规范	（1）符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（3）符合项目预算批复或合同规定的用途；（4）不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等情况。以上均符合得满分，否则不得分。	资金拨付相关银联凭证，或资金到账财务凭证以及相关数据。
	B2 组织实施 (10)	B21 财务管理制度健全性	2	是否有健全、有效的资产管理、资金管理等财务制度，用以考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	（1）已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2）项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/2。	项目单位财务管理制度、工程配套资金使用和管理办法等制度、规范类制度。
		B22 财务监控有效性	2	为保障专项资金安全、规范运行是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	（1）遵守相关法律法规和相关管理规定；（2）财务内审规范、操作流程合理。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/2。	工程相关的财务资料和凭证、报销审批单据等。
		B23 项目管理制度健全性	2	与项目配套的管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	（1）有完善的项目管理制度；（2）业务管理制度合法、合规、完整。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/2。	项目相关工作管理制度和操作规程等制度性材料。
		B24 业务管理制度执行有效性	4	项目实施过程是否规范、有效，满足项目质量要求，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	（1）遵守相关法律法规和相关管理规定；（2）项目有质量、成效、标准等要求，项目进度调整手续完备；（3）项目检查、评审或验收标准、规范，资料齐全并及时归档；4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/4。	工作实施计划、工作总结、调整请示与批示、考核表、第三方安全质量检测报告等。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释（说明）	目标值	评分标准	数据来源
C 产出 (30)	C1 产出数量	C11 自建实时图像 监控维护完成 率	2	通过计划实施内容与实际完成情况，考察项目的产出数量是否达标	100%	通过嘉定安亭镇的智能安防小区建设覆盖 56 个居民小区、另还有向阳村和五金城的监控完成率，全部完成得满分，否则按比例扣除，扣完为止。	工作总结报告、工作记录、考核表、第三方检测报告等材料。
		C12 实时图像监控 租赁项目完成 率	2	通过计划实施内容与实际完成情况，考察项目的产出数量是否达标	100%	通过安亭镇实时图像监控租赁点位 559 个，每周完成机房内设备维护 1 次、每季度完成室外设备维护 1 次、每月完成维护管理 1 次，全部完成得满分，否则按比例扣除，扣完为止。	工作总结报告、工作记录、考核表、第三方检测报告等材料
		C13 雪亮工程项目 完成率	2	通过计划实施内容与实际完成情况，考察项目的产出数量是否达标	100%	通过安亭镇范围内提供 1152 个新建监控点的监控视频服务，接入至嘉定公安局分局图像网（公安物联网），提供 600 个社会单位图像接入服务，全部完成得满分，否则按比例扣除，扣完为止。	工作总结报告、工作记录、考核表、第三方检测报告等材料
	C2 成本控制	C21 成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	>0	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。节约率>0%得满分，否则不得分。	项目预算资料、资金拨付凭证、资金实际使用凭证和审计报告等相关数据。
	C3 产出时效	C31 项目完成及时 性	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	及时	突发故障响应及解决都在规定的时间内完成，得满分；否则每发生一起未及时响应或未及时解决的，扣 1 分。	项目要点、计划、总结、施工合同、考核材料、第三方检测报告等材料。
	C4 产出质量 (16)	C41 监控点在线率	4	通过监控点在线情况，用以反映项目完成质量。	100%	达到 100%为满分，每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	项目工作总结报告、项目考核材料、施工合同、项目工作汇报等。
		C42 重大故障发生 情况	4	项目实施期间是否发生重大故障，用以反映项目完成质量。	不发生	项目实施期间未发生重大故障得满分，否则不得分。	项目工作总结报告、项目考核材料、项目工作汇报等。
		C43 点位成像清晰	4	通过考察监控成像的清晰度，用以反映项目完成质量	成像清晰	考察点位成像图像清晰，得满分；否则每有 1 个点位成像不清晰扣 1 分，扣完为止。	项目工作总结报告、项目考核材料、施工合同、项目工作汇报等
		C44 回放功能满足 度	4	通过考察监控视频回放功能，用以反映项目完成的质量	满足 30 天以上回放	考察点位回付满足≥30 天，得满分；否则每低于 1 天扣 1 分，扣完为止。	项目工作总结报告、项目考核材料、施工合同、项目工作汇报等

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释（说明）	目标值	评分标准	数据来源
D 效益 (30)	D1 项目效益 (12)	D11 提高交通管理水平	4	通过考察安全事件发生情况，用以和衡量判断项目的实施成效。	提高	通过调研，考察监控对提高交通管理水平提升情况，按照满意度问卷选项分别按权重的 100%、80%、60%来计算，达到 90 以上得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	项目考核表、年度总结报告、问卷调查、民众走访等
		D12 提高案件发现率和处置率	4	通过考察案件发现率和处置解决率，用以反映项目实施成效。	提高	通过调研，考察案件发现率和处置率提高情况，按照满意度问卷选项分别按权重的 100%、80%、60%来计算，达到 90 以上得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	项目考核表、年度总结报告、问卷调查、民众走访等
		D13 提升社会秩序	4	项目实施后是否发生有提升社会秩序，用以考核项目实施成效。	提升	通过调研，考察对社会秩序的提升情况，按照满意度问卷选项分别按权重的 100%、80%、60%来计算，达到 90 以上得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	项目考核表、年度总结报告、问卷调查、投诉处理材料、民众走访等。
	D2 影响力 (8)	D21 长效机制建设	4	通过考察后续管理制度，用以考察项目后续管理制度的建立及维护管理工作开展情况。	健全	(1) 建立了后续对第三方维保公司的监管制度；(2) 信息化建设完善，材料归档完整；(3) 应急处置机制，特别是针对疫情常态化的应急机制的完善；(4) 对相关操作人员的培训。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/4。	组织机制、监控机制和相关材料。
		D22 城镇振兴建设	4	用以考核项目是否对城镇振兴建设起到推动作用。	促进	(1) 有媒体宣传报导；(2) 有同行业参观学习；(3) 获得上级或相关部门奖励；(4) 提升生活环境秩序，使百姓获得幸福感。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/4。	相关官方数据、媒体报道、统计数据和社会调查数据结果等。
	D3 公安系统相关人员满意度 (10)	D31 公安系统相关人员满意度	10	安亭镇公安系统相关人员对项目实施的满意度。	≥90%	针对项目涉及公安系统相关人员进行满意度调查，满意度=（非常满意数/问卷总数）*100%+（基本满意数/问卷总数）*50%，满意度≥90%得满分，每下降 1%扣权重分的 5%，扣完为止。	现场调研访谈、门户网站检索、满意度调查等

附件 2 绩效评价底稿

A11 “ 立项依据充分性” 评价底稿	
指标解释	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：充分
	指标评分细则： （1）项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（2）项目立项符合行业发展规划和政策要求；（3）项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（4）项目属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/4。
数据来源	国务院、上海市相关文件和政策；项目立项背景及数据材料。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 依据中央、上海市等文件精神，符合国家城镇振兴建设发展战略和政策，项目属于部门履职需要，属于公共财政支持范围。根据评分标准，该指标得满分 4 分。
	结果：项目立项依据充分。
	指标得分：4 分

A12 “ 项目立项规范性” 评价底稿	
指标解释	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：规范
	指标评分细则： （1）项目按照规定的程序申请设立；（2）审批文件、材料符合相关要求；（3）事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上均符合得满分，否则不得分。
数据来源	政策文件、项目申报、批复及立项文件等材料。
评价过程	项目立项能提供立项审批文件、材料并且事前可行性研究、绩效评估等材料，根据评分标准，该指标得满分 3 分。
	结果：项目立项规范。
	指标得分：3 分

A21 “ 绩效目标合理性” 评价底稿	
指标解释	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核的项目绩效目标与项目实施的是否相符。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：合理
	指标评分细则： （1）项目有绩效目标；（2）项目绩效目标与实际工作内容有相关性；（3）项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（4）与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/4。
数据来源	项目绩效目标申报表、整体工作规划、年度工作要点或工作方案等。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 项目设立了总体绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容有相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算资金与项目绩效目标相匹配。根据评分标准，该指标得 4 分。
	结果：绩效目标合理。
	指标得分：4 分

A22 “ 绩效指标明确性” 评价底稿	
指标解释	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，绩效指标和项目工作任务是否相符，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：明确
	指标评分细则： （1）能将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2）制定的绩效指标清晰、可衡量；（3）与项目年度工作任务或计划相符。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/3。
数据来源	政策文件、项目申报、批复及立项文件等材料。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 项目产出指标这块比较笼统，数量指标没有量化，效益指标不够完整，整体绩效指标不够具体、清晰；未能有具体的绩效指标作参考，根据评分标准。根据评分标准，该指标得 1 分。
	结果：绩效指标不够明确
	指标得分：1 分

A31 “ 预算编制科学性” 评价底稿	
指标解释	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：科学
	指标评分细则： （1）预算编制经过科学论证；（2）预算内容与项目内容匹配；（3）预算额度测算依据充分，按照标准编制；（4）预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/4。
数据来源	项目预算表、预算明细说明，项目预算申报资料、绩效目标相关文件等。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 项目单位能提供预算明细， 预算编制经过科学论证；预算额度测算依据充分，按照 标准编制；但是预算内容中有一个子项“2021 年安亭镇 170 路模拟监控点位高清改造费用”由于招标流程延期，导致项目原预算 320 万，只支付了 210.66 万，其余 107.6453 万元 2022 年上半年支付，未及时调整预算，根据评分标准，该指标扣除 2 分。 结果：预算编制科学性需加强。
	指标得分：2 分

A32 “ 资金分配合理性” 评价底稿	
指标解释	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：合理
	指标评分细则： （1）预算资金分配依据充分；（2）资金分配额度合理，与项目或地方实际相适应。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/2。
数据来源	项目预算表、预算明细说明，项目预算申报资料、绩效目标相关文件等。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 预算资金分配依据充分、资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该指标得满分 2 分。 结果：项目资金分配合理
	指标得分：2 分

B11 “ 预算执行率” 评价底稿	
指标解释	预算执行率=实际支出数/预算金额，项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：100%
	指标评分细则： 预算资金执行率 $\geq 95\%$ 得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。
数据来源	资金拨付相关银联凭证，或资金到账财务凭证以及相关数据。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 本项目 2021 年安排预算 3046.67 万元，执行总金额为 2761.54 万元，预算执行率为 90.64%。根据评分标准，该指标扣 1.09 分，得 3.91 分。 结果：预算执行率 90.64%。
	指标得分：3.91 分

B12 “ 资金到位率” 评价底稿	
指标解释	财政配套资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金） $\times 100\%$ ，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：100%
	指标评分细则： 资金到位率=100%得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。
数据来源	资金拨付相关银联凭证，或资金到账财务凭证以及相关数据。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 项目 2021 年安排预算 3046.67 万元，到位金额为 2761.54 万元，资金到位率 90.64%。根据评分标准，该指标扣 0.87 分，得 1.13 分。 结果：资金到位率=90.64%
	指标得分：1.13 分

B13 “资金使用规范性”评价底稿	
指标解释	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：合规
	指标评分细则： （1）符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； （2）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（3）符合项目预算批复或合同规定的用途；（4）不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等情况。以上均符合得满分，否则不得分。
数据来源	资金拨付相关银联凭证，或资金到账财务凭证以及相关数据。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 资金使用符合各项制度，支付均经过完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等情况。根据评分标准，得3分。 结果：项目资金使用合规
	指标得分：3分

B21 “财务管理制度健全性”评价底稿	
指标解释	是否有健全、有效的资产管理、资金管理等财务制度，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：健全
	指标评分细则： （1）已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2）项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。以上均符合得满分，否则每少一项扣除1/2。
数据来源	项目单位财务管理制度、工程配套资金使用和管理办法等制度、规范类制度。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 项目单位依据《行政事业单位预算业务管理制度》、《行政事业单位收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》进行财务管理，项目财务管理制度符合财政部要求。根据评分标准，该指标得满分2分。 结果：项目财务制度健全
	指标得分：2分

B22 “财务监控有效性”评价底稿	
指标解释	为保障专项资金安全、规范运行是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：有效
	指标评分细则： （1）遵守相关法律法规和相关管理规定；（2）财务内审规范、操作流程合理。根据评分标准，该指标得满分 2 分。
数据来源	项目拨付凭证资料、项目实施检查、监控、实施记录和相关业务凭证、项目工作总结等。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定并且财务内审较规范、操作流程较合理。根据评分标准，该指标得满分 2 分。 结果：监控有效
	指标得分：2 分

B23 “项目管理制度健全性”评价底稿	
指标解释	与项目配套的管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：健全
	指标评分细则： （1）具备或制定了相应的项目实施管理制度；（2）业务管理制度合法、合规，覆盖整个业务流程。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/2。
数据来源	项目年度工作计划或工作要点、制度政策性文件、项目相关业务管理制度资料。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 项目单位有《监控系统运维标准及维修标准》、与租赁电信公司签订的租赁点服务协议、《廉洁协议》、嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法，出纳管理制度、会计管理制度等一系列管理制度，有完善的项目管理制度。根据评分标准，该指标得满分 2 分。 结果：项目管理制度健全
	指标得分：2 分

B24 “业务管理制度执行有效性”评价底稿	
指标解释	项目实施过程是否规范、有效，满足项目质量要求，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：有效
	指标评分细则： （1）遵守相关法律法规和相关管理规定；（2）项目有质量、成效、标准等要求，项目进度调整手续完备；（3）项目检查、评审或验收标准、规范，资料齐全并及时归档；4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/4。
数据来源	项目调整凭证资料、项目实施检查、监控、实施记录和相关业务凭证、项目工作总结等。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 项目实施能遵守相关法律法规管理规定；项目有质量、成效、标准等要求，调整手续完备；项目检查、评审或验收标准、规范，资料齐全并及时归档；项目实施人员，场地设备等没有相关材料来支撑，未能作判断。根据评分标准，该指标得分 3 分。 结果：执行有效性欠缺
	指标得分：2 分

C11 “自建实时图像监控维护完成率”评价底稿	
指标解释	通过计划实施内容与实际完成情况，考察项目的产出数量是否达标
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：100%
	指标评分细则： 通过嘉定安亭镇的智能安防小区建设覆盖 56 个居民小区、另还有向阳村和五金城的监控完成率，全部完成得满分，否则按比例扣除，扣完为止。
数据来源	项目合同、工作总结报告、工作记录、验收报告等材料。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 经过调研，安亭镇的智能安防小区建设覆盖 56 个居民小区、另还有向阳村和五金城的自建实时图像监控维护完成率 100%，该指标得满分 2 分。 结果：完成率 100%
	指标得分：2 分

C12 “实时图像监控租赁项目完成率”评价底稿	
指标解释	通过计划实施内容与实际完成情况，考察项目的产出数量是否达标
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：100%
	指标评分细则： 通过安亭镇实时图像监控租赁点位 559 个，每周完成机房内设备维护 1 次、每季度完成室外设备维护 1 次、每月完成维护管理 1 次，全部完成得满分，否则按比例扣除，扣完为止
数据来源	项目合同、工作总结报告、工作记录、验收报告等材料。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 经过调研，安亭镇实时图像监控租赁点位 559 个，每周完成机房内设备维护 1 次、每季度完成室外设备维护 1 次、每月完成维护管理 1 次，完成率 100%，该指标得满分 2 分。 结果：完成率 100%
	指标得分：2 分

C13 “雪亮工程项目完成率”评价底稿	
指标解释	通过计划实施内容与实际完成情况，考察项目的产出数量是否达标
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：100%
	指标评分细则： 通过安亭镇范围内提供 1152 个新建监控点的监控视频服务，接入至嘉定公安局分局图像网（公安物联网），提供 600 个社会单位图像接入服务，全部完成得满分，否则按比例扣除，扣完为止。
数据来源	项目合同、工作总结报告、工作记录、验收报告等材料。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 经过调研，安亭镇范围内提供 1152 个新建监控点的监控视频服务，接入至嘉定公安局分局图像网（公安物联网），提供 600 个社会单位图像接入服务，全部完成，该指标得满分 2 分。 结果：完成率 100%
	指标得分：2 分

C21 “成本节约率” 评价底稿	
指标解释	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：>0
	指标评分细则： 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。节约率>0%得满分，否则不得分。
数据来源	项目预算申请、工作总结报告、考核表、验收报告、第三方检测报告等材料。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 本项目 2021 年预算费用为 3046.67 万元，实际使用金额为 2761.54 万元，节约率 9.3%。根据评分标准，该指标得满分 4 分。 结果：成本可控
	指标得分：4 分

C31 “项目完成及时性” 评价底稿	
指标解释	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：及时
	指标评分细则： 所有子项目按照计划日期完成得满分，否则每延期一项扣 1 分，扣完为止。
数据来源	项目要点、计划、总结、施工合同、考核材料、验收材料等。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 经过调研，“2021 年安亭镇 170 路模拟监控点位高清改造费用”由于招标流程延期，导致建设周期延期。根据评分标准，扣除 1 分，得 3 分。 结果：项目跟踪需加强
	指标得分：3 分

C41 “监控点在线率” 评价底稿	
指标解释	通过监控点在线情况，用以反映项目完成质量。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：100%
	指标评分细则： 达到 100%为满分，每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。
数据来源	项目工作总结报告、项目考核材料、施工合同、项目工作汇报、第三方检测报告等。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 通过调研，监控点位自建部分、租赁部分的点位在线率均达到 100%，按照评分标准，该指标得满分 4 分。 结果：达到预期目标
	指标得分：4 分

C42 “重大故障发生情况” 评价底稿	
指标解释	项目实施期间是否发生重大故障，用以反映项目完成质量。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：不发生
	指标评分细则： 目实施期间未发生重大故障得满分，否则不得分。。
数据来源	项目工作总结报告、项目考核材料、施工合同、项目工作汇报、第三方检测报告等。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 通过调研，项目实施期间未发生重大故障事件，根据评分标准，该指标得满分 4 分 结果：达成预期目标
	指标得分：4 分

C43 “点位成像清晰”评价底稿	
指标解释	通过考察监控成像的清晰度，用以反映项目完成质量
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：清晰
	指标评分细则： 考察点位成像图像清晰，得满分；否则每有 1 个点位成像不清晰扣 1 分，扣完为止。
数据来源	项目考核材料、评分表。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 通过调研，点位成像图像清晰，根据评分标准，该指标得满分 4 分。 结果：清晰
	指标得分：4 分

C44 “回放功能满足度”评价底稿	
指标解释	通过考察监控视频回放功能，用以反映项目完成的质量
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：回放 ≥ 30 天
	指标评分细则： 考察点位回付满足 ≥ 30 天，得满分；否则每低于 1 天扣 1 分，扣完为止。
数据来源	项目考核材料、评分表。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 通过调研，监控图像视频满足大于 30 天的要求，根据评分标准，该指标得满分 4 分。 结果：回放 ≥ 30 天
	指标得分：4 分

D11 “提高交通管理水平”评价底稿	
指标解释	通过考察安全事件发生情况，用以衡量判断项目的实施成效。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：提升
	指标评分细则： 通过调研，考察监控对提高交通管理水平提升情况，按照满意度问卷选项分别按权重的 100%、80%、60%来计算，达到 90 以上得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。
数据来源	项目考核表、年度总结报告、问卷调查、民众走访等
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 评价小组经过走访、调阅资料，同时结合 100 份问卷基础问题中“您觉得实时图像监控系统对交通管理水平有没有提高作用？”满意率为 98.66%，根据评分标准，得满分 4 分。 结果：完成预期目标
	指标得分：4 分

D12 “提高案件发现率和处置率”评价底稿	
指标解释	通过考察案件发现率和处置解决率，用以反映项目实施成效。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：提升
	指标评分细则： 通过调研，考察案件发现率和处置率提高情况，按照满意度问卷选项分别按权重的 100%、80%、60%来计算，达到 90 以上得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。
数据来源	项目考核表、年度总结报告、问卷调查、民众走访等
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 评价小组经过走访、调阅资料，同时结合 100 份问卷基础问题中“您觉得实时图像监控系统对案件发现率和处理率有没有提升作用？”满意率为 100%，根据评分标准，该指标得满分，得 4 分。 结果：基本达成预期目标
	指标得分：4 分

D13 “提升社会秩序” 评价底稿	
指标解释	项目实施后是否发生有提升社会秩序，用以考核项目实施成效。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：降低
	指标评分细则： 通过调研，考察对社会秩序的提升情况，按照满意度问卷选项分别按权重的 100%、80%、60%来计算，达到 90 以上得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。
数据来源	项目考核表、年度总结报告、问卷调查、投诉处理材料、民众走访等。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 评价小组经过走访、调阅资料，同时结合 100 份问卷基础问题中“您觉实时图像监控系统对公共社会秩序方面有没有提升作用？”满意率为 96%，根据评分标准，该指标得满分 4 分。 结果：完成预期目标
	指标得分：4 分

D21 “长效机制建设” 评价底稿	
指标解释	通过考察后续管理制度，用以考察项目后续管理制度的建立及维护管理工作开展情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：健全
	指标评分细则： （1）建立了后续对第三方维保公司的监管制度；（2）信息化建设完善，材料归档完整；（3）应急处置机制，特别是针对疫情常态化的应急机制的完善；（4）对相关操作人员的培训。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/4。
数据来源	组织机制、监控机制和相关材料。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 对第三方维保服务质量等各项监督制度不完善；项目电子档材料，数据库信息化建设较完善；未能提供应急处置机制特别是疫情常态化下的应急机制材料；相关人员培训方面较完善。根据评分标准，该指标得 2 分。 结果：长效机制有待健全
	指标得分：2 分

D22 “城镇振兴建设” 评价底稿	
指标解释	考察项目是否受到嘉奖，用以考核项目是否有效促进城镇振兴建设。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：促进
	指标评分细则： （1）有媒体宣传报导；（2）有同行业参观学习；（3）获得上级或相关部门奖励；（4）提升生活环境秩序，使百姓获得幸福感。以上均符合得满分，否则每少一项扣除 1/4。
数据来源	相关官方数据、媒体报道、统计数据和社会调查数据结果等。
评价过程	指标评分计算过程及评价依据： 根据调研，未能有媒体宣传报导、同行业参观学习以及得到上级部门的奖励；在提升生活环境秩序方面，根据满意度调查问卷，综合满意率达到 95%。根据评分标准,该指标得 1 分。 结果：基本达成预期目标，尚有提升空间
	指标得分：1 分

D31 “公安系统相关人员满意度” 评价底稿								
指标解释	通过考察安亭镇公安系统相关人员满意度程度，用以反映项目的实施成效。							
指标权重	指标权重：10							
评价标准	指标标杆值：≥90%							
	指标评分细则： 针对项目涉及公安系统相关人员进行满意度调查，满意度=（非常满意数/问卷总数）*100%+（基本满意数/问卷总数）*50%，满意度≥90%得满分，每下降 1%扣权重分的 5%，扣完为止。							
数据来源	相现场调研访谈、门户网站检索、满意度调查等。							
评价过程	指标评分计算过程及评价依据：							
	序号	调查项目名称	满意(A)	较满意(B)	一般(C)	不满意(D)	非常不满意(E)	满意率
	1	您在使用监控的时候，对监控视频的图像清晰度是否满意？	28	2	0	0	0	96.6%
	2	您在使用监控的时候，对监控的回放功能使用是否满意？	29	1	0	0	0	98.33%
	3	您对第三方监控运维的响应及时性是否满意？	26	4	0	0	0	93.33%
	4	您对第三方监控维修、保养的周期是否满意？？	25	3	2	0	0	88.33%
	5	您对安亭镇实施监控系统覆盖情况是否满意？	29	1	0	0	0	98.33%
	合计		137	11	2	0	0	95%
	针对项目建成后周边各项基础设施使用情况对公安系统相关人员进行满意度程度调查，项目单位发放问卷共计 30 份，根据项目单位提供的数据得出，满意度=（137/150）*100%+（11/150）*50%=95%，根据评分标准，该指标得满分 10 分。							
	结果：满意度 95%							
指标得分：10 分								

附件 3 满意度调查结果分析表

根据绩效评价工作满意度问卷调查工作安排，对公安系统相关人员进行满意度调查，发放 30 份问卷，严格按照调查表项目进行数据汇总和比较分析，最终满意度调查结果如下表：

一、基础问题

序号	调查项目名称	A	B	C	D	满意率
1	您觉得实时图像监控系统对交通管理水平有没有提高作用？	28	2	0	0	98.66%
2	您觉实时图像监控系统对案件发现率和处理率有没有提升作用？	30	0	0	0	100%
3	您觉实时图像监控系统对公共社会秩序方面有没有提升作用？	26	2	2	0	96%
合计		84	4	2	0	98.2%

二、满意度问题

序号	调查项目名称	满意(A)	较满意(B)	一般(C)	不满意(D)	非常不满意(E)	满意率
1	您在使用监控的时候，对监控视频的图像清晰度是否满意？	28	2	0	0	0	96.6%
2	您在使用监控的时候，对监控的回放功能使用是否满意？	29	1	0	0	0	98.33%
3	您对第三方监控运维的响应及时性是否满意？	26	4	0	0	0	93.33%
4	您对第三方监控维修、保养的周期是否满意？	25	3	2	0	0	88.33%
5	您对安亭镇实施监控系统覆盖情况是否满意？	29	1	0	0	0	98.33%
合计		137	11	2	0	0	95%

附件 4 访谈记录

安亭镇《实时图像监控系统》项目访谈记录

(1) 请简要介绍《实时图像监控系统》项目的历史发展状况。

(综治办业务人员) 随着图像监控技术的不断发展和相关产品的逐步完善成熟，嘉定区安亭镇安亭、方泰派出所图像监控系统完善重点目标部位，自2007年开始在安亭地区安亭、方泰派出所为监控中心建设安装一至三期及老街模拟图像监控系统，随着高清数字监控技术的快速发展，自2013年开始建设数字高清图像监控系统（四至七期），并逐步升级更换一至三期的部分模拟标清监控，以提高高清图像监控覆盖率及图像的清晰度，增强城市管理水平。

安亭镇自2009年开始根据嘉定公安要求启动《实时图像监控系统》项目，项目采用电信建设及运营维护，政府出资使用服务的模式。分别于2009年、2012年、2013年、2014年、2015年、2018年分批次建设开通。截止目前，安亭镇在用电信监控点位数为559个，其中高清点位389个，模拟点位170个。

(2) 请您介绍《实时图像监控系统》项目整体目标和重点工作任务。

(综治办业务人员) **整体目标：**由于经济的快速发展，因而辖区内人流、物流、车流繁忙，治安情况相对复杂，目前，安亭镇各主要干道及主要治安区域都已配套治安监控点，为进一步完善和提高安亭地区的金融发展和治安管理及处置突发事件的能力，实现安亭地区监控系统全覆盖无盲区和图像数字高清智能化，为进一步提高公安派出所维护国家安全的能力，驾驭社会治安局势的能力，处置突发事件的能力，为经济社会发展服务的能力，确保社会稳定、和谐，打造平安城市的工作目标。

(综治办业务人员) **工作任务：**系统建设主要是通过在一些主要交通路口、人员密集区域、商铺、小区门口等重点场所建设及升级监控点，逐步完善全镇治安监控全覆盖无盲区，提高监控智能侦察、智能分析的能力，增强派出所及时掌握辖区治安状况，充分体现网格化的属地管理，为安亭镇的经济建设提供良好的治安环境，保障政府机构、金融网点、公共场所和公共部位等的安全。

(3) 在项目实施过程中，采取了哪些制度或措施推进该项工作的开展？取得的哪些经验？

（综治办业务人员）影响项目质量的五大因素，质量控制的三个阶段，二个工序质量控制：

质量管理五大因素有：人的控制-对直接项目参与的组织者、指挥和操作者的管理和控制；原材料质量控制-主要包括原材料、成品、半成品、构配件的质量管理；设备控制-主要是对使用的机械设备、工具、仪器仪表的管理和保养；方法控制-是指项目的实施方案、施工工艺、组织设计和技术措施的管理，要通过合理选择、动态管理等环节加以实现；环境控制-影响项目质量的环境因素较多，包括技术环境、使用环境、劳动环境等。因此，对五大因素的控制是保证项目质量的关键。

根据项目实施的不同阶段，可将质量控制分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段：事前控制-做好事前的技术准备、图纸技术交底、确定实施方案和质量保证措施，确定计量方法和质量检测技术等，对材料、设备、构配件的质量检测与控制，建立组织机构及质量保证体系，建立与质量有关的岗位责任制，建立施工现场的工程质量管理体系；事中控制-对项目实施过程中的质量进行控制，全面控制实施过程，重点控制工序和工作质量；事后控制-项目完成后对整体系统的质量全面检查、检测，判断项目是否达到其质量目标，最终予以评定和验收。

工序质量控制：工序质量控制是整体项目质量达标的关键，工序控制的基本原则严格遵行工序流程标准和规范；主观控制工序活动条件的质量；及时控制工序活动效果的质量；合理设置工序质量控制点。

工程项目的管理是全方位的，要求项目管理者对工程项目的质量、安全、进度、成本、文明施工等都要纳入正规化、标准化管理。根据项目特点，人员结构、本着安全、优质、高效的原则，制定适合本项目的管理方法和严谨有效、切实可行的规章制度，并做到贯彻执行，这样才能使工程项目有条不紊、保质保量顺利完成。

（4）2021年是否获得过相关荣誉或表彰，重点突出对比其他街镇特色或亮点的地方？

无。

（5）您对项目的实施还有哪些建议和意见？

无

附件 5 满意度调查表（样表）

安亭镇《实时图像监控系统》项目满意度调查表

尊敬的先生/女士：您好！此次问卷调查的目的旨在了解财政资金的实施绩效情况。整份问卷的填写大概需要2分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

苏州百签管理咨询有限公司

2022年06月

一、个人信息

1. 您的性别：☐ 男 ☐ 女
2. 您的年龄：_____岁

二、基础问题

1. 您觉得实时图像监控系统对交通管理水平有没有提高作用？
☐ A 作用明显 ☐ B 有点作用 ☐ C 持平 ☐ D 作用不明显
2. 您觉实时图像监控系统对案件发现率和处理率有没有提升作用？
☐ A 作用明显 ☐ B 有点作用 ☐ C 持平 ☐ D 作用不明显
3. 您觉实时图像监控系统对公共社会秩序方面有没有提升作用？
☐ A 作用明显 ☐ B 有点作用 ☐ C 持平 ☐ D 作用不明显

三、满意度问题

1. 您在使用监控的时候，对监控视频的图像清晰度是否满意？

☐ A 非常满意 ☐ B 满意 ☐ C 一般 ☐ D 不满意 ☐ E 非常不满意

2. 您在使用监控的时候，对监控的回放功能使用是否满意？

☐ A 非常满意 ☐ B 满意 ☐ C 一般 ☐ D 不满意 ☐ E 非常不满意

3. 您对第三方监控运维的响应及时性是否满意？

☐ A 非常满意 ☐ B 满意 ☐ C 一般 ☐ D 不满意 ☐ E 非常不满意

4. 您对第三方监控维修、保养的周期是否满意？

☐ A 非常满意 ☐ B 满意 ☐ C 一般 ☐ D 不满意 ☐ E 非常不满意

5. 您对安亭镇实施监控系统覆盖情况是否满意？

☐ A 非常满意 ☐ B 满意 ☐ C 一般 ☐ D 不满意 ☐ E 非常不满意

再次感谢您参加调查问卷活动！如果您有更好建议和意见请写在下面。

附件 6 项目单位绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	实时图像监控系统	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇社会治安综合治理委员会办公室	
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3347.35 万元	年度资金申请总额	3347.35 万元
	其中: 财政资金	3347.35 万元	其中: 当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	(2021 年-2021 年)			
	进一步完善和提高安亭地区的金融发展和治安管理以及处置突发事件的能力, 实现安亭地区监控系统全覆盖无盲区和图像数字高清智能化, 为进一步提高公安派出所维护国家安全的能力, 驾驭社会治安局势的能力, 处置突发事件的能力, 为经济社会发展服务的能力, 确保社会稳定、和谐, 打造平安城市的工作目标。		安亭镇实时图像监控系统是嘉定区以及上海市图像监控系统的主要组成部分, 通过在主要道路、重点单位、重要部位等区域安装实时视频监控, 利用先进的科技手段提高交通及治安管理水平, 抑制交通事故, 打击、预防各类案件, 震慑犯罪分子, 提高社会治安管理水平, 建立适应现代城市管理的安全防控体系。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	自建实时图像监控维护完成率	本次嘉定安亭镇的智能安防小区建设覆盖 56 个居民小区、另还有向阳村和五金城。
			实时图像监控租赁项目完成率	安亭镇实时图像监控租赁点位 559 个, 每周完成机房内设备维护 1 次、每季度完成室外设备维护 1 次、每月完成维护管理 1 次。
		质量指标	项目完成质量达标率	按照项目计划、合同要求质量标准完成
		时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成。
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	提高案件发现率和制止率	形成广泛有效的公众参与机制和监督, 降低政府人力、物力投入
		社会效益指标	监控点在线率	所有监控点位 100% 在线
			重大故障发生	未发生重大故障事件
			点位成像清晰	点位成像图像清晰
			回放功能满足度	点位回放满足 ≥ 30 天
		生态效益指标	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响
		可持续影响指标	长效机制建设	有长效管理方案、监督管理机制
			推动社会发展	图像监控系统结构布局更加合理、服务城市居民的功能显著增强、形成特色或亮点。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	居民对项目实施的满意度 $\geq 90\%$